

**Jahresabschluss
der
Stadt Arnsberg
für das
Haushaltsjahr 2016**

- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen -



ARNSBERG

Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produktbereiche

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109.904,78	1.114.876,18	806.312,15	-308.564,03
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	702.416,71	721.000,00	713.013,94	-7.986,06
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	740.230,67	716.555,20	724.958,79	8.403,59
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236.628,45	2.519.145,30	2.397.005,37	-122.139,93
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.560.696,41	1.298.730,92	2.200.308,65	901.577,73
8 Aktivierte Eigenleistungen	107.556,50	130.000,00	137.372,59	7.372,59
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1,00	1,00
10 Ordentliche Erträge	6.457.433,52	6.500.307,60	6.978.972,49	478.664,89
11 Personalaufwendungen	-12.185.081,87	-12.795.700,00	-12.724.813,82	70.886,18
12 Versorgungsaufwendungen	-6.462.446,51	-3.536.100,00	-4.444.175,90	-908.075,90
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.132.819,20	-10.049.480,49	-12.297.548,95	-2.248.068,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.166.192,58	-1.540.800,00	-1.310.383,75	230.416,25
15 Transferaufwendungen	-2.811.640,79	-2.996.870,00	-2.964.226,35	32.643,65
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.362.199,80	-4.095.506,27	-3.714.137,44	381.368,83
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.120.380,75	-35.014.456,76	-37.455.286,21	-2.440.829,45
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.662.947,23	-28.514.149,16	-30.476.313,72	-1.962.164,56
19 Finanzerträge	4.025.930,71	4.742.950,00	4.221.840,11	-521.109,89
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-6.633,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	4.019.297,71	4.742.950,00	4.221.840,11	-521.109,89
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.643.649,52	-23.771.199,16	-26.254.473,61	-2.483.274,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-23.643.649,52	-23.771.199,16	-26.254.473,61	-2.483.274,45
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.132.963,08	8.248.940,00	12.878.499,93	4.629.559,93
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-172.682,70	-404.730,00	-466.711,56	-61.981,56
29 TEILERGEBNIS	-20.683.369,14	-15.926.989,16	-13.842.685,24	2.084.303,92

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.709,68	151.676,18	39.304,25	-112.371,93
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	703.518,08	721.000,00	737.805,79	16.805,79
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.245,62	716.555,20	724.634,07	8.078,87
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.170.544,77	2.519.145,30	2.339.502,07	-179.643,23
7 Sonstige Einzahlungen	898.445,79	918.730,92	903.835,51	-14.895,41
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.026.293,71	4.742.950,00	4.221.620,11	-521.329,89
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.944.757,65	9.770.057,60	8.966.701,80	-803.355,80
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-15.586.530,72	-16.033.120,50	-15.320.497,81	712.622,69
11 Versorgungsauszahlungen	-590.490,48	-759.217,46	-631.715,18	127.502,28
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.573.463,12	-12.708.319,40	-10.323.114,79	2.385.204,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-6.633,00	-6.633,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.819.754,82	-2.996.870,00	-2.964.226,35	32.643,65
15 Sonstige Auszahlungen	-3.348.360,58	-3.922.818,01	-3.517.396,94	405.421,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.918.599,72	-36.426.978,37	-32.763.584,07	3.663.394,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.973.842,07	-26.656.920,77	-23.796.882,27	2.860.038,50
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.900,60	51.466,74	51.466,74	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	958.799,57	1.205.093,98	2.040.712,98	835.619,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	960.700,17	1.256.560,72	2.092.179,72	835.619,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-463.544,10	-1.151.063,35	-317.073,79	833.989,56
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-206.679,08	-466.473,76	-126.079,45	340.394,31
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-193.496,35	-1.154.643,08	-458.633,80	696.009,28
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.400,00	-282.740,00	-210.665,75	72.074,25
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-870.119,53	-3.054.920,19	-1.112.452,79	1.942.467,40
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	90.580,64	-1.798.359,47	979.726,93	2.778.086,40

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.457,55	985.772,09	930.423,14	-55.348,95
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.829.074,28	6.515.750,00	5.248.733,43	-1.267.016,57
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20.256,49	22.000,00	45.841,78	23.841,78
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011.021,25	200.550,11	2.178.742,72	1.978.192,61
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.443,37	2.700,00	56.263,19	53.563,19
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.587.252,94	7.726.772,20	8.460.004,26	733.232,06
11 Personalaufwendungen	-6.931.497,04	-8.418.112,00	-7.696.997,19	721.114,81
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.253.045,06	-2.991.205,51	-4.369.262,93	-1.378.057,42
14 Bilanzielle Abschreibungen	-743.518,84	-720.900,00	-740.253,29	-19.353,29
15 Transferaufwendungen	-44.288,85	-39.160,00	-37.313,15	1.846,85
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091.176,18	-802.827,37	-1.034.070,43	-231.243,06
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.063.525,97	-12.972.204,88	-13.877.896,99	-905.692,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.476.273,03	-5.245.432,68	-5.417.892,73	-172.460,05
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.476.273,03	-5.245.432,68	-5.417.892,73	-172.460,05
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.476.273,03	-5.245.432,68	-5.417.892,73	-172.460,05
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	45.226,88	25.500,00	1.144.520,14	1.119.020,14
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.200.607,92	-1.129.240,00	-2.469.410,32	-1.340.170,32
29 TEILERGEBNIS	-6.631.654,07	-6.349.172,68	-6.742.782,91	-393.610,23

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.724,02	355.737,51	433.616,56	77.879,05
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.840.266,80	6.515.750,00	5.228.622,43	-1.287.127,57
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.802,84	22.000,00	46.483,03	24.483,03
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.650.167,16	200.550,11	2.293.610,90	2.093.060,79
7 Sonstige Einzahlungen	-42.095,08	2.700,00	62.133,29	59.433,29
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-9.918,20	0,00	-464.867,08	-464.867,08
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.630.947,54	7.096.737,62	7.599.599,13	502.861,51
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-6.416.317,48	-7.578.212,00	-7.071.610,73	506.601,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.228.940,32	-3.138.552,33	-4.117.534,72	-978.982,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-43.665,00	-39.783,85	-37.937,00	1.846,85
15 Sonstige Auszahlungen	-442.499,02	-603.980,00	-512.452,50	91.527,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.131.421,82	-11.360.528,18	-11.739.534,95	-379.006,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.500.474,28	-4.263.790,56	-4.139.935,82	123.854,74
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	882.603,80	172.945,95	173.264,67	318,72
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	16.518,27	43.838,06	45.488,26	1.650,20
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	899.122,07	216.784,01	218.752,93	1.968,92
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-73.793,04	-2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-439.658,86	-3.151.850,54	-664.479,58	2.487.370,96
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-870.587,84	-3.035.410,85	-1.967.799,83	1.067.611,02
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.384.039,74	-8.687.261,39	-2.632.279,41	6.054.981,98
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-484.917,67	-8.470.477,38	-2.413.526,48	6.056.950,90

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.696.586,99	4.910.832,14	5.203.059,23	292.227,09
3 Sonstige Transfererträge	810,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	368.426,95	400.000,00	382.431,00	-17.569,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.742,15	3.800,00	6.732,51	2.932,51
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.600,00	3.700,68	191.634,53	187.933,85
7 Sonstige ordentliche Erträge	44.013,52	44.943,18	41.382,70	-3.560,48
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	29.074,18	0,00	30.641,77	30.641,77
10 Ordentliche Erträge	6.192.253,79	5.363.276,00	5.855.881,74	492.605,74
11 Personalaufwendungen	-1.503.814,53	-1.556.645,40	-1.347.090,89	209.554,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.544.212,93	-5.309.512,16	-4.915.817,15	393.695,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.399.831,47	-4.191.500,00	-4.432.022,83	-240.522,83
15 Transferaufwendungen	-187.126,89	-248.186,00	-142.387,05	105.798,95
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.006.168,85	-1.425.270,49	-1.026.973,30	398.297,19
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.641.154,67	-12.731.114,05	-11.864.291,22	866.822,83
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.448.900,88	-7.367.838,05	-6.008.409,48	1.359.428,57
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.448.900,88	-7.367.838,05	-6.008.409,48	1.359.428,57
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.448.900,88	-7.367.838,05	-6.008.409,48	1.359.428,57
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-46.696,61	-3.454.350,00	-5.303.182,24	-1.848.832,24
29 TEILERGEBNIS	-6.495.597,49	-10.819.688,05	-11.311.591,72	-491.903,67

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717.703,75	1.866.932,14	1.801.492,29	-65.439,85
3 Sonstige Transfereinzahlungen	810,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	369.988,40	400.000,00	378.926,10	-21.073,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.742,15	3.800,00	6.602,51	2.802,51
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.397,11	3.700,68	191.634,53	187.933,85
7 Sonstige Einzahlungen	4.430,41	14.447,71	-926,70	-15.374,41
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.144.071,82	2.288.880,53	2.377.728,73	88.848,20
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.454.699,09	-1.479.345,40	-1.295.502,01	183.843,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.597.932,66	-5.411.115,44	-4.925.049,67	486.065,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-187.126,89	-248.186,00	-142.387,05	105.798,95
15 Sonstige Auszahlungen	-924.068,38	-1.328.511,68	-965.991,23	362.520,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.163.827,02	-8.467.158,52	-7.328.929,96	1.138.228,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.019.755,20	-6.178.277,99	-4.951.201,23	1.227.076,76
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	110.511,26	2.758.162,27	771.662,27	-1.986.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	110.511,26	2.758.162,27	771.662,27	-1.986.500,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-19.280,64	0,00	-3.474,00	-3.474,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.362.215,35	-14.033.108,56	-7.375.391,33	6.657.717,23
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-708.617,79	-1.134.127,57	-1.410.346,59	-276.219,02
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.090.113,78	-15.167.236,13	-8.789.211,92	6.378.024,21
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.979.602,52	-12.409.073,86	-8.017.549,65	4.391.524,21

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.702,40	285.645,11	281.423,79	-4.221,32
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	66.829,55	70.700,00	64.355,12	-6.344,88
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	163.136,06	179.959,20	168.271,53	-11.687,67
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.791,22	8.063,22	272,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.488,72	0,00	10.379,55	10.379,55
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	463.156,73	544.095,53	532.493,21	-11.602,32
11 Personalaufwendungen	-1.414.273,06	-1.399.400,00	-1.342.105,55	57.294,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-322.052,52	-396.204,42	-339.044,46	57.159,96
14 Bilanzielle Abschreibungen	-301.656,10	-294.400,00	-370.546,06	-76.146,06
15 Transferaufwendungen	-22.127,03	-42.681,48	-52.951,74	-10.270,26
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.792,00	-113.049,63	-101.866,95	11.182,68
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.150.900,71	-2.245.735,53	-2.206.514,76	39.220,77
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.687.743,98	-1.701.640,00	-1.674.021,55	27.618,45
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.687.743,98	-1.701.640,00	-1.674.021,55	27.618,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.687.743,98	-1.701.640,00	-1.674.021,55	27.618,45
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	620,00	10.000,00	395,50	-9.604,50
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-52.389,11	-515.680,00	-757.018,97	-241.338,97
29 TEILERGEBNIS	-1.739.513,09	-2.207.320,00	-2.430.645,02	-223.325,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.039,86	94.495,31	97.928,67	3.433,36
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	67.004,75	70.700,00	65.365,52	-5.334,48
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.549,99	179.959,20	172.365,09	-7.594,11
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.791,22	8.063,22	272,00
7 Sonstige Einzahlungen	-8.678,72	0,00	-5.416,00	-5.416,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.915,88	352.945,73	338.306,50	-14.639,23
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.405.886,51	-1.383.600,00	-1.330.589,95	53.010,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-307.496,21	-451.343,15	-376.554,99	74.788,16
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.127,03	-42.681,48	-33.177,77	9.503,71
15 Sonstige Auszahlungen	-47.173,62	-65.627,22	-57.208,10	8.419,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.782.683,37	-1.943.251,85	-1.797.530,81	145.721,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.514.767,49	-1.590.306,12	-1.459.224,31	131.081,81
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	29.950,00	123.616,65	84.659,06	-38.957,59
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.487,60	3.460,00	3.460,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	32.437,60	127.076,65	88.119,06	-38.957,59
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-93.000,00	-10.622,88	82.377,12
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-92.860,06	-334.524,19	-99.576,17	234.948,02
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-92.860,06	-427.524,19	-110.199,05	317.325,14
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-60.422,46	-300.447,54	-22.079,99	278.367,55

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.788.762,85	6.635.389,57	8.971.143,37	2.335.753,80
3 Sonstige Transfererträge	375.047,64	377.500,00	427.085,55	49.585,55
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.130,00	4.000,00	1.960,00	-2.040,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.997,67	4.000,00	1.540,00	-2.460,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.977.526,81	5.016.420,00	4.851.904,71	-164.515,29
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.734,30	7.204,00	7.404,00	200,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	8.153.199,27	12.044.513,57	14.261.037,63	2.216.524,06
11 Personalaufwendungen	-4.766.939,72	-5.381.713,77	-4.971.042,34	410.671,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-254.518,38	-233.274,18	-357.519,44	-124.245,26
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.240,35	-17.700,00	-17.816,31	-116,31
15 Transferaufwendungen	-5.562.606,87	-9.908.423,59	-9.119.434,28	788.989,31
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.794,07	-201.436,56	-112.185,82	89.250,74
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.704.099,39	-15.742.548,10	-14.577.998,19	1.164.549,91
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.550.900,12	-3.698.034,53	-316.960,56	3.381.073,97
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.550.900,12	-3.698.034,53	-316.960,56	3.381.073,97
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.550.900,12	-3.698.034,53	-316.960,56	3.381.073,97
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-781.798,45	-839.500,00	-2.257.410,05	-1.417.910,05
29 TEILERGEBNIS	-3.332.698,57	-4.537.534,53	-2.574.370,61	1.963.163,92

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.770.743,76	6.615.861,27	8.956.648,40	2.340.787,13
3 Sonstige Transfereinzahlungen	384.579,01	377.500,00	387.471,86	9.971,86
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.130,00	4.000,00	2.030,00	-1.970,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.597,67	4.000,00	1.540,00	-2.460,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.027.798,16	5.016.420,00	5.474.138,69	457.718,69
7 Sonstige Einzahlungen	-5.889,26	7.204,00	19.617,02	12.413,02
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.183.959,34	12.024.985,27	14.841.445,97	2.816.460,70
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-4.426.763,45	-4.827.413,77	-4.653.624,50	173.789,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-179.205,96	-325.872,92	-432.856,71	-106.983,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.772.081,53	-9.924.538,33	-9.103.695,04	820.843,29
15 Sonstige Auszahlungen	-98.270,52	-194.203,86	-107.107,50	87.096,36
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.476.321,46	-15.272.028,88	-14.297.283,75	974.745,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.292.362,12	-3.247.043,61	544.162,22	3.791.205,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.659,94	4.855,24	12.018,94	7.163,70
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.659,94	4.855,24	12.018,94	7.163,70
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.992,96	-18.289,62	-11.395,04	6.894,58
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-7.163,70	-7.163,70
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.992,96	-18.289,62	-18.558,74	-269,12
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.333,02	-13.434,38	-6.539,80	6.894,58

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.195.084,67	9.447.963,72	9.000.924,02	-447.039,70
3 Sonstige Transfererträge	1.074.003,25	2.074.600,22	2.433.564,61	358.964,39
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.889.584,28	1.770.000,00	2.201.627,65	431.627,65
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	205.579,95	220.000,00	222.755,50	2.755,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.139,05	18.150,00	262.656,36	244.506,36
7 Sonstige ordentliche Erträge	137.087,60	33.055,99	131.192,84	98.136,85
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,03	0,03
10 Ordentliche Erträge	11.830.478,80	13.563.769,93	14.252.721,01	688.951,08
11 Personalaufwendungen	-9.460.026,69	-10.056.200,00	-9.719.056,30	337.143,70
12 Versorgungsaufwendungen	-45,00	0,00	-143,00	-143,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.262.695,59	-2.489.688,39	-2.403.151,95	86.536,44
14 Bilanzielle Abschreibungen	-471.575,21	-483.300,00	-604.537,53	-121.237,53
15 Transferaufwendungen	-17.799.903,28	-20.346.700,22	-20.534.802,15	-188.101,93
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.842,14	-563.437,32	-418.351,51	145.085,81
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.466.087,91	-33.939.325,93	-33.680.042,44	259.283,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.635.609,11	-20.375.556,00	-19.427.321,43	948.234,57
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.635.609,11	-20.375.556,00	-19.427.321,43	948.234,57
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-18.635.609,11	-20.375.556,00	-19.427.321,43	948.234,57
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.949.651,61	5.607.000,00	5.036.190,91	-570.809,09
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.745.017,13	-6.469.200,00	-6.031.841,19	437.358,81
29 TEILERGEBNIS	-19.430.974,63	-21.237.756,00	-20.422.971,71	814.784,29

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.612.700,57	8.989.104,01	8.471.264,06	-517.839,95
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.010.563,18	2.074.600,22	1.271.813,41	-802.786,81
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.868.876,07	1.770.000,00	2.182.922,59	412.922,59
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.053,29	220.000,00	224.868,51	4.868,51
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	329.783,05	18.150,00	260.750,36	242.600,36
7 Sonstige Einzahlungen	43.634,03	33.055,99	62.570,02	29.514,03
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.082.610,19	13.104.910,22	12.474.188,95	-630.721,27
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-8.940.025,80	-10.182.492,00	-10.012.054,89	170.437,11
11 Versorgungsauszahlungen	-45,00	0,00	-143,00	-143,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.075.319,27	-3.109.971,62	-2.558.717,00	551.254,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-17.649.608,46	-21.631.748,22	-20.426.267,94	1.205.480,28
15 Sonstige Auszahlungen	-210.217,20	-362.246,19	-216.883,84	145.362,35
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.875.215,73	-35.286.458,03	-33.214.066,67	2.072.391,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.792.605,54	-22.181.547,81	-20.739.877,72	1.441.670,09
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	296.374,26	832.904,65	706.623,80	-126.280,85
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	296.374,26	832.904,65	706.623,80	-126.280,85
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.427,07	0,00	-6.279,80	-6.279,80
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-842.741,31	-1.501.733,50	-180.139,80	1.321.593,70
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-76.969,62	-173.161,64	-145.607,37	27.554,27
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-203.217,00	-182.217,00	21.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-922.138,00	-1.878.112,14	-514.243,97	1.363.868,17
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-625.763,74	-1.045.207,49	192.379,83	1.237.587,32

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.430,00	39.200,00	38.430,00	-770,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.030,92	0,00	1.008,40	1.008,40
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	65.030,92	64.770,00	65.008,40	238,40
11 Personalaufwendungen	-260.450,87	-279.100,00	-268.997,64	10.102,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.331,84	-2.863,58	-2.449,90	413,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92,00	-100,00	-30,00	70,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.137,37	-6.200,00	-2.252,40	3.947,60
17 Ordentliche Aufwendungen	-264.012,08	-288.263,58	-273.729,94	14.533,64
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-198.981,16	-223.493,58	-208.721,54	14.772,04
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-198.981,16	-223.493,58	-208.721,54	14.772,04
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-198.981,16	-223.493,58	-208.721,54	14.772,04
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.304,66	-9.970,00	-9.724,21	245,79
29 TEILERGEBNIS	-205.285,82	-233.463,58	-218.445,75	15.017,83

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	650,23	0,00	1.233,40	1.233,40
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.620,23	63.970,00	65.203,40	1.233,40
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-249.087,10	-259.300,00	-260.586,07	-1.286,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.331,84	-2.863,58	-2.449,90	413,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.032,37	-6.310,00	-2.349,50	3.960,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.451,31	-268.473,58	-265.385,47	3.088,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-187.831,08	-204.503,58	-200.182,07	4.321,51
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.747,79	817.435,00	714.926,60	-102.508,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	176.514,74	193.000,00	159.429,11	-33.570,89
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.841,60	4.000,00	2.641,60	-1.358,40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.315,76	64.200,00	45.165,28	-19.034,72
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.526,73	0,00	24.184,66	24.184,66
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	984.946,62	1.078.635,00	946.347,25	-132.287,75
11 Personalaufwendungen	-464.511,69	-473.200,00	-478.385,68	-5.185,68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-282.932,98	-352.670,00	-363.343,33	-10.673,33
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.150.056,71	-886.700,00	-889.116,05	-2.416,05
15 Transferaufwendungen	-348.506,03	-357.835,00	-360.078,95	-2.243,95
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.400,87	-173.353,88	-161.099,24	12.254,64
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.394.408,28	-2.243.758,88	-2.252.023,25	-8.264,37
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.409.461,66	-1.165.123,88	-1.305.676,00	-140.552,12
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.409.461,66	-1.165.123,88	-1.305.676,00	-140.552,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.409.461,66	-1.165.123,88	-1.305.676,00	-140.552,12
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.259,20	315.560,00	317.865,97	2.305,97
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-211.919,48	-1.438.500,00	-2.170.686,36	-732.186,36
29 TEILERGEBNIS	-1.617.121,94	-2.288.063,88	-3.158.496,39	-870.432,51

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.411,25	14.200,00	11.200,00	-3.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	179.387,97	193.000,00	168.177,51	-24.822,49
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,60	4.000,00	2.641,60	-1.358,40
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.420,76	64.200,00	45.190,28	-19.009,72
7 Sonstige Einzahlungen	47.398,93	0,00	17.676,06	17.676,06
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.460,51	275.400,00	244.885,45	-30.514,55
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-453.588,70	-454.800,00	-465.242,84	-10.442,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-276.408,17	-360.257,15	-229.213,99	131.043,16
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-348.506,03	-357.835,00	-360.078,95	-2.243,95
15 Sonstige Auszahlungen	-111.134,74	-122.836,63	-125.783,00	-2.946,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.189.637,64	-1.295.728,78	-1.180.318,78	115.410,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-908.177,13	-1.020.328,78	-935.433,33	84.895,45
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	950,00	148.500,00	0,00	-148.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	950,00	148.500,00	0,00	-148.500,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00	230.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-12.834,64	-24.927,74	-10.266,99	14.660,75
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-12.834,64	-254.927,74	-10.266,99	244.660,75
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.884,64	-106.427,74	-10.266,99	96.160,75

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.971,30	401.557,13	127.666,24	-273.890,89
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.155,31	13.400,00	14.033,54	633,54
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	110.360,17	125.300,00	109.053,98	-16.246,02
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.919,01	36.002,22	34.902,83	-1.099,39
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.877,64	141.260,00	41.619,53	-99.640,47
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	299.283,43	717.519,35	327.276,12	-390.243,23
11 Personalaufwendungen	-1.316.926,29	-1.379.300,00	-1.270.681,05	108.618,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-436.662,81	-952.339,53	-422.456,51	529.883,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	-91.372,78	-9.600,00	-23.240,04	-13.640,04
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.935,64	-138.375,00	-36.292,48	102.082,52
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.880.897,52	-2.484.614,53	-1.757.670,08	726.944,45
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.581.614,09	-1.767.095,18	-1.430.393,96	336.701,22
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.581.614,09	-1.767.095,18	-1.430.393,96	336.701,22
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.581.614,09	-1.767.095,18	-1.430.393,96	336.701,22
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	36,00	0,00	636,00	636,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-131.906,23	-118.130,00	-130.078,94	-11.948,94
29 TEILERGEBNIS	-1.713.484,32	-1.885.225,18	-1.559.836,90	325.388,28

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.921,76	391.657,13	109.484,68	-282.172,45
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.126,81	13.400,00	14.157,54	757,54
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.836,55	125.300,00	105.341,18	-19.958,82
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.452,16	36.002,22	39.472,89	3.470,67
7 Sonstige Einzahlungen	168.730,18	101.260,00	-162.752,07	-264.012,07
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.067,46	667.619,35	105.704,22	-561.915,13
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.312.465,30	-1.371.600,00	-1.265.086,99	106.513,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-344.370,18	-1.047.816,05	-396.084,59	651.731,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-30.319,96	-138.504,49	-36.053,42	102.451,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.692.155,44	-2.562.920,54	-1.702.225,00	860.695,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.252.087,98	-1.895.301,19	-1.596.520,78	298.780,41
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.861.190,50	2.918.253,52	3.193.588,76	275.335,24
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	883.444,08	518.500,00	415.464,88	-103.035,12
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.744.634,58	3.436.753,52	3.609.053,64	172.300,12
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	2.422,41	-100.000,00	-395,52	99.604,48
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.312.547,29	-10.052.884,62	-3.524.607,61	6.528.277,01
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-20.668,98	-43.281,75	-4.693,22	38.588,53
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.412.100,00	-1.044.600,00	-1.112.100,00	-67.500,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.484,80	-3.484,80	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.742.893,86	-11.244.251,17	-4.645.281,15	6.598.970,02
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-998.259,28	-7.807.497,65	-1.036.227,51	6.771.270,14

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,00	38.430,00	0,00	-38.430,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	498.424,65	471.000,00	606.024,89	135.024,89
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	200,00	700,00	963,00	263,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.497,45	24.200,00	5.943,60	-18.256,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	505.452,10	534.330,00	612.931,49	78.601,49
11 Personalaufwendungen	-1.107.148,76	-1.117.200,00	-1.184.342,26	-67.142,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.078,05	-32.590,00	-19.626,31	12.963,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-214,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.438,42	-16.100,00	-10.080,00	6.020,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.136.879,23	-1.205.890,00	-1.214.048,57	-8.158,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-631.427,13	-671.560,00	-601.117,08	70.442,92
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-631.427,13	-671.560,00	-601.117,08	70.442,92
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-631.427,13	-671.560,00	-601.117,08	70.442,92
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-102.506,82	-103.140,00	-130.576,96	-27.436,96
29 TEILERGEBNIS	-733.933,95	-774.700,00	-731.694,04	43.005,96

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	38.000,00	-13.000,00	-51.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	557.898,60	471.000,00	588.265,79	117.265,79
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,30	700,00	657,00	-43,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.422,40	24.200,00	6.124,10	-18.075,90
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.753,30	533.900,00	582.046,89	48.146,89
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.079.592,54	-1.073.500,00	-1.147.507,82	-74.007,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.078,05	-32.590,00	-19.626,31	12.963,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.917,83	-15.790,86	-9.889,25	5.901,61
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.105.588,42	-1.161.880,86	-1.177.023,38	-15.142,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-527.835,12	-627.980,86	-594.976,49	33.004,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	7.669,38	0,00	59.821,16	59.821,16
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	7.669,38	0,00	59.821,16	59.821,16
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-116,00	-10.860,00	-8.721,84	2.138,16
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-116,00	-10.860,00	-8.721,84	2.138,16
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	7.553,38	-10.860,00	51.099,32	61.959,32

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261.248,15	1.166.040,57	1.231.443,89	65.403,32
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.351.466,07	3.415.295,25	3.411.233,97	-4.061,28
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.111,34	138.259,36	149.711,30	11.451,94
7 Sonstige ordentliche Erträge	135.862,37	30.000,00	44.986,97	14.986,97
8 Aktivierte Eigenleistungen	287.695,32	220.000,00	299.766,05	79.766,05
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.228.383,25	4.969.595,18	5.137.142,18	167.547,00
11 Personalaufwendungen	-1.375.200,69	-1.688.900,00	-1.641.279,31	47.620,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.222.325,00	-4.891.706,43	-5.343.200,64	-451.494,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.702.455,08	-6.932.400,00	-6.755.517,06	176.882,94
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.713,67	-39.648,75	-35.858,06	3.790,69
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.335.694,44	-13.552.655,18	-13.775.855,07	-223.199,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.107.311,19	-8.583.060,00	-8.638.712,89	-55.652,89
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.107.311,19	-8.583.060,00	-8.638.712,89	-55.652,89
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.107.311,19	-8.583.060,00	-8.638.712,89	-55.652,89
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.322,00	-61.620,00	-32.999,99	28.620,01
29 TEILERGEBNIS	-8.117.633,19	-8.644.680,00	-8.671.712,88	-27.032,88

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.940,57	23.000,00	3.059,43
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	51.804,38	95.195,25	108.192,90	12.997,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.445,79	138.259,36	192.037,90	53.778,54
7 Sonstige Einzahlungen	-932.814,42	30.000,00	-270.173,30	-300.173,30
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-735.564,25	283.395,18	53.057,50	-230.337,68
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.334.991,50	-1.577.300,00	-1.572.865,01	4.434,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.237.011,07	-6.221.766,64	-4.662.733,87	1.559.032,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-34.883,68	-41.019,58	-36.285,30	4.734,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.606.886,25	-7.840.086,22	-6.271.884,18	1.568.202,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.342.450,50	-7.556.691,04	-6.218.826,68	1.337.864,36
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	56.650,00	30.300,00	-26.350,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	35,70	35,70
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	1.331.609,48	771.596,27	1.203.847,76	432.251,49
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.331.609,48	828.246,27	1.234.183,46	405.937,19
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-31.180,68	-1.729,66	-8.638,73	-6.909,07
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.832.389,32	-6.651.320,39	-2.493.182,64	4.158.137,75
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-25.113,77	-6.562,49	-3.129,70	3.432,79
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.888.683,77	-6.659.612,54	-2.504.951,07	4.154.661,47
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-557.074,29	-5.831.366,27	-1.270.767,61	4.560.598,66

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.639,00	346.000,00	346.282,03	282,03
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.085.989,99	1.333.000,00	1.164.369,61	-168.630,39
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	801.260,11	810.000,00	802.334,64	-7.665,36
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,21	230,00	15,40	-214,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.174,47	39.243,84	40.142,76	898,92
8 Aktivierte Eigenleistungen	5.800,98	0,00	7.672,59	7.672,59
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.271.111,76	2.528.473,84	2.360.817,03	-167.656,81
11 Personalaufwendungen	-168.750,80	-144.000,00	-144.918,73	-918,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.056.059,61	-2.858.286,97	-2.974.863,26	-116.576,29
14 Bilanzielle Abschreibungen	-773.474,08	-686.800,00	-698.309,58	-11.509,58
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.000,26	-34.230,00	-36.343,69	-2.113,69
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.035.284,75	-3.723.316,97	-3.854.435,26	-131.118,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.764.172,99	-1.194.843,13	-1.493.618,23	-298.775,10
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.764.172,99	-1.194.843,13	-1.493.618,23	-298.775,10
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.764.172,99	-1.194.843,13	-1.493.618,23	-298.775,10
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.430,01	-13.940,00	-16.486,91	-2.546,91
29 TEILERGEBNIS	-1.779.603,00	-1.208.783,13	-1.510.105,14	-301.322,01

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.541,57	1.300.000,00	1.104.502,47	-195.497,53
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	876.948,43	810.000,00	799.557,96	-10.442,04
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247,21	230,00	15,40	-214,60
7 Sonstige Einzahlungen	-17.617,71	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.024.119,50	2.115.230,00	1.904.075,83	-211.154,17
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-135.515,10	-135.100,00	-138.695,19	-3.595,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.009.498,17	-3.018.043,13	-3.011.198,03	6.845,10
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.966,23	-15.051,78	-15.058,97	-7,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.151.979,50	-3.168.194,91	-3.164.952,19	3.242,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.127.860,00	-1.052.964,91	-1.260.876,36	-207.911,45
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	41.464,00	388.000,00	245.139,00	-142.861,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	117.281,29	33.000,00	55.200,75	22.200,75
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	158.745,29	421.000,00	300.339,75	-120.660,25
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-18.092,40	-50.000,00	-588,30	49.411,70
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-39.680,54	-587.308,68	-353.993,56	233.315,12
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-12.100,00	0,00	12.100,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-57.772,94	-649.408,68	-354.581,86	294.826,82
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	100.972,35	-228.408,68	-54.242,11	174.166,57

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.013,05	120.479,45	102.307,73	-18.171,72
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.210,80	25.628,00	26.770,50	1.142,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,13	0,00	8.399,96	8.399,96
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	143.223,98	146.107,45	137.478,19	-8.629,26
11 Personalaufwendungen	-219.693,14	-191.400,00	-183.901,93	7.498,07
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.851,13	-92.561,25	-82.308,89	10.252,36
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.559,00	-72.800,00	-69.559,00	3.241,00
15 Transferaufwendungen	-60.000,00	-61.500,00	-60.031,96	1.468,04
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.043,41	-7.820,00	-3.263,85	4.556,15
17 Ordentliche Aufwendungen	-436.146,68	-426.081,25	-399.065,63	27.015,62
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-292.922,70	-279.973,80	-261.587,44	18.386,36
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-292.922,70	-279.973,80	-261.587,44	18.386,36
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-292.922,70	-279.973,80	-261.587,44	18.386,36
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.968,56	-17.930,00	-20.474,38	-2.544,38
29 TEILERGEBNIS	-308.891,26	-297.903,80	-282.061,82	15.841,98

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.096,61	62.979,45	46.582,73	-16.396,72
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.210,80	25.628,00	26.770,50	1.142,50
7 Sonstige Einzahlungen	14.255,94	0,00	-40,09	-40,09
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.563,35	88.607,45	73.313,14	-15.294,31
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-186.458,41	-182.600,00	-177.678,34	4.921,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-81.551,13	-120.861,25	-82.308,89	38.552,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-60.000,00	-61.500,00	-59.881,96	1.618,04
15 Sonstige Auszahlungen	-1.922,29	-7.941,12	-3.244,09	4.697,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.931,83	-372.902,37	-323.113,28	49.789,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-234.368,48	-284.294,92	-249.800,14	34.494,78
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-55.039,25	-53.800,00	-56.304,40	-2.504,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.412,46	-240,00	-13.568,00	-13.328,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-26.500,00	-27.000,00	-39.300,00	-12.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.198,42	-36.500,00	-10.773,72	25.726,28
17 Ordentliche Aufwendungen	-126.150,13	-117.540,00	-119.946,12	-2.406,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-126.150,13	-117.540,00	-119.946,12	-2.406,12
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.150,13	-117.540,00	-119.946,12	-2.406,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-126.150,13	-117.540,00	-119.946,12	-2.406,12
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-664,49	-570,00	-559,33	10,67
29 TEILERGEBNIS	-126.814,62	-118.110,00	-120.505,45	-2.395,45

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-55.039,25	-53.800,00	-56.304,40	-2.504,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.172,46	-480,00	-9.464,50	-8.984,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-26.500,00	-27.000,00	-35.000,00	-8.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.198,42	-36.500,00	-10.773,72	25.726,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.910,13	-117.780,00	-111.542,62	6.237,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-125.910,13	-117.780,00	-111.542,62	6.237,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	98.150.344,85	95.601.348,00	96.784.121,67	1.182.773,67
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.100.780,84	28.809.680,00	28.824.392,89	14.712,89
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-41,40	-41,40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.742,58	4.287.252,00	4.248.206,63	-39.045,37
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.972.768,87	4.811.880,00	3.936.514,03	-875.365,97
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	134.439.637,14	133.510.160,00	133.793.193,82	283.033,82
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.510.082,70	-2.683.100,00	-2.683.100,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-45.596.101,60	-47.708.508,00	-47.691.903,25	16.604,75
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.453.289,37	-2.486.592,00	-2.614.832,05	-128.240,05
17 Ordentliche Aufwendungen	-55.559.473,67	-52.878.200,00	-52.989.835,30	-111.635,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	78.880.163,47	80.631.960,00	80.803.358,52	171.398,52
19 Finanzerträge	303.243,57	146.650,00	308.935,16	162.285,16
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4.521.006,00	-4.842.010,00	-3.965.692,48	876.317,52
21 FINANZERGEBNIS	-4.217.762,43	-4.695.360,00	-3.656.757,32	1.038.602,68
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	74.662.401,04	75.936.600,00	77.146.601,20	1.210.001,20
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-1.726.745,12	0,00	-1.310.553,24	-1.310.553,24
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.726.745,12	0,00	-1.310.553,24	-1.310.553,24
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	72.935.655,92	75.936.600,00	75.836.047,96	-100.552,04
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	361.457,40	367.000,00	419.052,96	52.052,96
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	73.297.113,32	76.303.600,00	76.255.100,92	-48.499,08

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	103.485.859,17	95.601.348,00	96.472.022,65	870.674,65
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.805.031,39	28.563.700,00	28.567.656,96	3.956,96
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-41,40	-41,40
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.213.604,67	4.287.252,00	4.245.386,95	-41.865,05
7 Sonstige Einzahlungen	7.412.726,56	4.811.880,00	11.977.043,14	7.165.163,14
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	303.912,91	146.650,00	3.981.664,48	3.835.014,48
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.221.134,70	133.410.830,00	145.243.732,78	11.832.902,78
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.509.170,90	-2.683.100,00	-2.684.011,80	-911,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.620.049,50	-4.842.010,00	-10.419.696,35	-5.577.686,35
14 Transferauszahlungen	-46.675.992,97	-47.707.008,00	-47.439.302,09	267.705,91
15 Sonstige Auszahlungen	-5.771.417,79	-2.483.595,00	-2.427.336,68	56.258,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.576.631,16	-57.715.713,00	-62.970.346,92	-5.254.633,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	82.644.503,54	75.695.117,00	82.273.385,86	6.578.268,86
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.028.319,54	5.384.400,00	5.384.246,70	-153,30
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	53.601,07	107.728,15	228.421,37	120.693,22
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.081.920,61	5.492.128,15	5.612.668,07	120.539,92
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.081.920,61	5.492.128,15	5.612.668,07	120.539,92

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produktbereich: 17 Stiftungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.650,68	3.400,00	6.000,68	2.600,68
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.650,68	3.400,00	6.000,68	2.600,68
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.650,68	-3.400,00	-4.000,68	-600,68
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.650,68	-3.400,00	-6.000,68	-2.600,68
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	2.138,29	2.138,29
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	2.138,29	2.138,29
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	2.138,29	2.138,29
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	2.138,29	2.138,29
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	2.138,29	2.138,29

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produktbereich: 17 Stiftungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	182,96	0,00	-402,26	-402,26
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-17.529,16	0,00	14.354,09	14.354,09
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.346,20	0,00	13.951,83	13.951,83
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.650,68	-3.400,00	-4.000,68	-600,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.650,68	-3.400,00	-6.000,68	-2.600,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.996,88	-3.400,00	7.951,15	11.351,15
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	20.586,28	16.136,00	16.136,28	0,28
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	20.586,28	16.136,00	16.136,28	0,28
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-19.400,00	-19.400,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-19.400,00	-19.400,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	20.586,28	16.136,00	-3.263,72	-19.399,72

Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produkte

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016

Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.934,49	1.700,00	1.488,80	-211,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.502,01	4.502,01
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	8.934,49	1.700,00	11.990,81	10.290,81
11 Personalaufwendungen	-135.473,73	-139.400,00	-140.715,75	-1.315,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.364,52	-5.840,00	-13.788,98	-7.948,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.411,80	-509.620,00	-499.045,21	10.574,79
17 Ordentliche Aufwendungen	-626.250,05	-654.860,00	-653.549,94	1.310,06
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-617.315,56	-653.160,00	-641.559,13	11.600,87
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-617.315,56	-653.160,00	-641.559,13	11.600,87
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-617.315,56	-653.160,00	-641.559,13	11.600,87
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.133,25	-3.320,00	-5.959,76	-2.639,76
29 TEILERGEBNIS	-619.448,81	-656.480,00	-647.518,89	8.961,11

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.751,63	1.700,00	1.452,49	-247,51
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.502,01	4.502,01
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.751,63	1.700,00	11.954,50	10.254,50
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-126.046,29	-122.800,00	-128.936,26	-6.136,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.472,62	-5.840,00	-13.788,98	-7.948,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-476.187,63	-530.288,33	-499.585,53	30.702,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.706,54	-658.928,33	-642.310,77	16.617,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-606.954,91	-657.228,33	-630.356,27	26.872,06
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.665,40	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.400,00	-10.000,00	-865,75	9.134,25
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-13.065,40	-10.000,00	-865,75	9.134,25
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.065,40	-10.000,00	-865,75	9.134,25

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	5.000,00	4.359,00	-641,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,91	0,00	42,60	42,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	717,60	1.452,92	2.378,89	925,97
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.833,51	6.452,92	6.780,49	327,57
11 Personalaufwendungen	-1.431.927,37	-1.529.500,00	-1.463.228,04	66.271,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.401,64	-20.288,33	-20.854,91	-566,58
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.194,85	-48.801,13	-19.442,01	29.359,12
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.470.523,86	-1.598.589,46	-1.503.524,96	95.064,50
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.462.690,35	-1.592.136,54	-1.496.744,47	95.392,07
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.462.690,35	-1.592.136,54	-1.496.744,47	95.392,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.462.690,35	-1.592.136,54	-1.496.744,47	95.392,07
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	962.465,35	998.500,00	999.473,62	973,62
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-856,25	-47.080,00	-52.277,39	-5.197,39
29 TEILERGEBNIS	-501.081,25	-640.716,54	-549.548,24	91.168,30

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115,91	0,00	42,60	42,60
7 Sonstige Einzahlungen	451,77	1.452,92	5.378,89	3.925,97
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.567,68	5.452,92	9.421,49	3.968,57
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.269.623,55	-1.292.900,00	-1.286.395,53	6.504,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.319,19	-20.595,52	-20.337,38	258,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.625,47	-46.790,37	-18.833,76	27.956,61
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.311.568,21	-1.360.285,89	-1.325.566,67	34.719,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.304.000,53	-1.354.832,97	-1.316.145,18	38.687,79
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.359,00	-359,00	2.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-2.359,00	-359,00	2.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.359,00	-359,00	2.000,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.084,00	12.000,00	10.084,03	-1.915,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	10.000,00	1.190,00	-8.810,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	14.084,00	22.000,00	11.274,03	-10.725,97
11 Personalaufwendungen	-256.632,04	-260.700,00	-268.107,28	-7.407,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.978,92	-30.860,00	-25.605,14	5.254,86
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.020,03	-16.110,00	-16.712,62	-602,62
17 Ordentliche Aufwendungen	-298.630,99	-307.670,00	-310.425,04	-2.755,04
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-284.546,99	-285.670,00	-299.151,01	-13.481,01
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-284.546,99	-285.670,00	-299.151,01	-13.481,01
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-284.546,99	-285.670,00	-299.151,01	-13.481,01
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-384,50	-2.940,00	-3.112,75	-172,75
29 TEILERGEBNIS	-284.931,49	-288.610,00	-302.263,76	-13.653,76

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.084,00	12.000,00	10.084,03	-1.915,97
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	299,03	10.000,00	2.975,00	-7.025,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.383,03	22.000,00	13.059,03	-8.940,97
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-248.292,97	-246.000,00	-257.707,25	-11.707,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.645,89	-31.201,24	-25.763,88	5.437,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.789,83	-16.354,30	-16.612,52	-258,22
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.728,69	-293.555,54	-300.083,65	-6.528,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-276.345,66	-271.555,54	-287.024,62	-15.469,08
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 010104 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-86.141,39	-83.700,00	-22.101,76	61.598,24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.748,63	-5.470,00	-683,24	4.786,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990,60	-1.950,00	-91,88	1.858,12
17 Ordentliche Aufwendungen	-88.880,62	-91.120,00	-22.876,88	68.243,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.880,62	-91.120,00	-22.876,88	68.243,12
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-88.880,62	-91.120,00	-22.876,88	68.243,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-88.880,62	-91.120,00	-22.876,88	68.243,12
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-100,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
29 TEILERGEBNIS	-88.980,62	-93.620,00	-22.876,88	70.743,12

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 010104 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-86.141,39	-83.700,00	-22.101,76	61.598,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.748,63	-5.470,00	-683,24	4.786,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-990,60	-1.950,00	-91,88	1.858,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.880,62	-91.120,00	-22.876,88	68.243,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-88.880,62	-91.120,00	-22.876,88	68.243,12
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 010201 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.216,00	0,00	161,00	161,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	220,15	1.000,00	300,00	-700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063.314,20	2.201.700,00	2.067.094,76	-134.605,24
7 Sonstige ordentliche Erträge	99.281,42	0,00	306.400,00	306.400,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.166.031,77	2.202.700,00	2.373.955,76	171.255,76
11 Personalaufwendungen	-3.337.080,33	-3.501.500,00	-3.664.762,72	-163.262,72
12 Versorgungsaufwendungen	-6.462.446,51	-3.536.100,00	-4.444.175,90	-908.075,90
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.589,75	-128.700,00	-147.180,64	-18.480,64
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.515,00	-300,00	-460,00	-160,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123.947,45	-1.186.450,00	-1.225.324,62	-38.874,62
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.049.579,04	-8.353.050,00	-9.481.903,88	-1.128.853,88
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.883.547,27	-6.150.350,00	-7.107.948,12	-957.598,12
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.883.547,27	-6.150.350,00	-7.107.948,12	-957.598,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.883.547,27	-6.150.350,00	-7.107.948,12	-957.598,12
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.479,29	650.000,00	694.665,39	44.665,39
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.133,88	-86.720,00	-89.642,14	-2.922,14
29 TEILERGEBNIS	-8.901.201,86	-5.587.070,00	-6.502.924,87	-915.854,87

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 010201 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,80	1.000,00	300,00	-700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.006.119,05	2.201.700,00	2.004.806,20	-196.893,80
7 Sonstige Einzahlungen	5.980,41	0,00	-298,69	-298,69
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.012.361,26	2.202.700,00	2.004.807,51	-197.892,49
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-7.429.482,01	-7.751.420,50	-7.036.450,21	714.970,29
11 Versorgungsauszahlungen	-590.490,48	-759.217,46	-631.715,18	127.502,28
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-120.429,32	-133.374,04	-149.325,09	-15.951,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.131.489,92	-1.260.903,74	-1.191.255,46	69.648,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.271.891,73	-9.904.915,74	-9.008.745,94	896.169,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.259.530,47	-7.702.215,74	-7.003.938,43	698.277,31
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-22.975,00	-2.975,00	20.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-22.975,00	-2.975,00	20.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-22.975,00	-2.975,00	20.000,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-405.581,24	-398.100,00	-373.427,37	24.672,63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13,40	-50,00	0,00	50,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-961,78	-3.090,00	-1.139,92	1.950,08
17 Ordentliche Aufwendungen	-406.556,42	-401.240,00	-374.567,29	26.672,71
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-406.556,42	-401.240,00	-374.567,29	26.672,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-406.556,42	-401.240,00	-374.567,29	26.672,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-406.556,42	-401.240,00	-374.567,29	26.672,71
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-77,00	-16.070,00	-16.970,87	-900,87
29 TEILERGEBNIS	-406.633,42	-417.310,00	-391.538,16	25.771,84

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-362.045,82	-317.400,00	-316.200,49	1.199,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13,40	-50,00	0,00	50,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-991,38	-3.090,00	-1.139,92	1.950,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.050,60	-320.540,00	-317.340,41	3.199,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-363.050,60	-320.540,00	-317.340,41	3.199,59
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 010401 Justizariat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	717,95	100,00	-35,00	-135,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.793,21	9.600,00	8.864,89	-735,11
7 Sonstige ordentliche Erträge	569.987,16	675.500,00	656.611,14	-18.888,86
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	579.498,32	685.200,00	665.441,03	-19.758,97
11 Personalaufwendungen	-373.233,91	-416.900,00	-391.498,12	25.401,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.639,47	-43.390,00	-49.311,63	-5.921,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.065,59	-250.120,00	-255.669,16	-5.549,16
17 Ordentliche Aufwendungen	-661.938,97	-710.410,00	-696.478,91	13.931,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.440,65	-25.210,00	-31.037,88	-5.827,88
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-82.440,65	-25.210,00	-31.037,88	-5.827,88
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-82.440,65	-25.210,00	-31.037,88	-5.827,88
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.437,35	-15.950,00	-39.221,57	-23.271,57
29 TEILERGEBNIS	-102.878,00	-41.160,00	-70.259,45	-29.099,45

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 010401 Justizariat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	514,45	100,00	345,00	245,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.793,21	9.600,00	8.864,89	-735,11
7 Sonstige Einzahlungen	584.124,26	675.500,00	636.588,72	-38.911,28
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	593.431,92	685.200,00	645.798,61	-39.401,39
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-327.603,04	-336.800,00	-334.766,67	2.033,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.208,66	-47.790,00	-45.406,57	2.383,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-239.421,04	-250.253,91	-246.476,58	3.777,33
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.232,74	-634.843,91	-626.649,82	8.194,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.800,82	50.356,09	19.148,79	-31.207,30
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 010402 Beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	643.622,64	650.000,00	628.964,51	-21.035,49
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.281,61	0,00	100.629,35	100.629,35
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1,00	1,00
10 Ordentliche Erträge	680.904,25	650.000,00	729.594,86	79.594,86
11 Personalaufwendungen	-16.706,42	-19.200,00	-17.585,81	1.614,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.000,00	-205.756,87	-205.756,87	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.378,75	-13.000,00	-12.379,00	621,00
15 Transferaufwendungen	-2.588.700,00	-2.598.700,00	-2.588.700,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.478,95	-1.145,00	-4,43	1.140,57
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.930.264,12	-2.837.801,87	-2.824.426,11	13.375,76
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.249.359,87	-2.187.801,87	-2.094.831,25	92.970,62
19 Finanzerträge	4.022.329,71	4.741.250,00	4.219.885,11	-521.364,89
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-6.633,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	4.015.696,71	4.741.250,00	4.219.885,11	-521.364,89
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.766.336,84	2.553.448,13	2.125.053,86	-428.394,27
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.766.336,84	2.553.448,13	2.125.053,86	-428.394,27
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.016,00	-910,00	-957,65	-47,65
29 TEILERGEBNIS	1.756.320,84	2.552.538,13	2.124.096,21	-428.441,92

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 010402 Beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	647.079,88	650.000,00	654.701,74	4.701,74
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	40.261,46	0,00	-8.683,00	-8.683,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.022.329,71	4.741.250,00	4.219.885,11	-521.364,89
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.709.671,05	5.391.250,00	4.865.903,85	-525.346,15
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-14.084,63	-14.600,00	-14.348,88	251,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-376.500,00	-205.756,87	-205.756,87	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-6.633,00	-6.633,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.588.700,00	-2.598.700,00	-2.588.700,00	10.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-87.709,11	-44.914,84	-43.774,27	1.140,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.066.993,74	-2.870.604,71	-2.859.213,02	11.391,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.642.677,31	2.520.645,29	2.006.690,83	-513.954,46
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.720,00	0,00	5.720,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-5.720,00	0,00	5.720,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.720,00	0,00	5.720,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.761,79	190.300,00	236.777,17	46.477,17
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.729,87	14.000,00	14.271,71	271,71
7 Sonstige ordentliche Erträge	743,03	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	254.234,69	204.300,00	251.048,88	46.748,88
11 Personalaufwendungen	-712.224,01	-757.900,00	-739.897,12	18.002,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-435.892,42	-464.500,00	-311.067,05	153.432,95
14 Bilanzielle Abschreibungen	-244.124,46	-191.000,00	-243.993,93	-52.993,93
15 Transferaufwendungen	-183.357,42	-313.500,00	-312.837,36	662,64
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.852,44	-247.340,00	-185.286,78	62.053,22
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.759.450,75	-1.974.240,00	-1.793.082,24	181.157,76
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.505.216,06	-1.769.940,00	-1.542.033,36	227.906,64
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.505.216,06	-1.769.940,00	-1.542.033,36	227.906,64
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.505.216,06	-1.769.940,00	-1.542.033,36	227.906,64
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	250.993,01	100.000,00	355.324,71	255.324,71
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.397,54	-28.620,00	-32.532,50	-3.912,50
29 TEILERGEBNIS	-1.268.620,59	-1.698.560,00	-1.219.241,15	479.318,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.761,89	14.000,00	10.923,07	-3.076,93
7 Sonstige Einzahlungen	618,51	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.380,40	14.000,00	10.923,07	-3.076,93
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-669.361,17	-683.800,00	-687.048,82	-3.248,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-463.502,23	-473.493,76	-342.547,84	130.945,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-183.357,42	-313.500,00	-312.837,36	662,64
15 Sonstige Auszahlungen	-177.408,74	-257.125,29	-184.433,87	72.691,42
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.493.629,56	-1.727.919,05	-1.526.867,89	201.051,16
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.483.249,16	-1.713.919,05	-1.515.944,82	197.974,23
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.900,60	9.469,97	9.469,97	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.900,60	9.469,97	9.469,97	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-13.808,15	0,00	13.808,15
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-92.423,87	-955.557,58	-312.806,90	642.750,68
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-272.740,00	-209.800,00	62.940,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-92.423,87	-1.242.105,73	-522.606,90	719.498,83
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-90.523,27	-1.232.635,76	-513.136,93	719.498,83

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.701,00	8.701,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	283,30	250,00	202,50	-47,50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.032,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	96.308,05	0,00	0,11	0,11
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	126.623,35	250,00	8.903,61	8.653,61
11 Personalaufwendungen	-713.572,20	-803.900,00	-747.545,24	56.354,76
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.295,91	-51.300,00	-26.090,09	25.209,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-8.701,00	-8.701,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203.825,29	-514.590,00	-222.768,65	291.821,35
17 Ordentliche Aufwendungen	462.957,18	-1.369.790,00	-1.005.104,98	364.685,02
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	589.580,53	-1.369.540,00	-996.201,37	373.338,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	589.580,53	-1.369.540,00	-996.201,37	373.338,63
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	589.580,53	-1.369.540,00	-996.201,37	373.338,63
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.552,95	-37.950,00	-39.316,79	-1.366,79
29 TEILERGEBNIS	580.027,58	-1.407.490,00	-1.035.518,16	371.971,84

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	193,30	250,00	270,00	20,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.032,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-9.375,11	0,00	2.846,52	2.846,52
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.850,19	250,00	3.116,52	2.866,52
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-629.279,06	-656.600,00	-644.549,96	12.050,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.725,91	-218.440,00	-9.660,09	208.779,91
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.551,51	-243.275,97	-81.467,15	161.808,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.556,48	-1.118.315,97	-735.677,20	382.638,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-617.706,29	-1.118.065,97	-732.560,68	385.505,29
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-333,00	-65.000,00	-64.880,00	120,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-333,00	-65.000,00	-64.880,00	120,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-333,00	-65.000,00	-64.880,00	120,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.045,00	6.200,00	6.045,00	-155,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	550,50	300,00	486,00	186,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.603,47	3.303,05	3.303,05	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.622,11	1.622,11
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	10.198,97	9.803,05	11.456,16	1.653,11
11 Personalaufwendungen	-271.380,50	-346.800,00	-288.477,07	58.322,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.908,55	-10.303,05	-8.604,91	1.698,14
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.045,00	-6.300,00	-6.045,00	255,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.553,06	-2.500,00	-2.449,64	50,36
17 Ordentliche Aufwendungen	-439.887,11	-365.903,05	-305.576,62	60.326,43
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-429.688,14	-356.100,00	-294.120,46	61.979,54
19 Finanzerträge	3.345,00	1.500,00	1.955,00	455,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	3.345,00	1.500,00	1.955,00	455,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-426.343,14	-354.600,00	-292.165,46	62.434,54
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-426.343,14	-354.600,00	-292.165,46	62.434,54
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.087,10	-20.470,00	-22.175,48	-1.705,48
29 TEILERGEBNIS	-430.430,24	-375.070,00	-314.340,94	60.729,06

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	586,00	300,00	486,00	186,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.603,47	3.303,05	3.303,05	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.708,00	1.500,00	1.735,00	235,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.897,47	5.103,05	5.524,05	421,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-219.346,79	-262.600,00	-224.018,79	38.581,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.908,55	-20.303,05	-16.982,80	3.320,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.135,26	-2.500,00	-2.449,64	50,36
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.390,60	-285.403,05	-243.451,23	41.951,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-258.493,13	-280.300,00	-237.927,18	42.372,82
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	55.340,40	70.000,00	81.674,01	11.674,01
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797,99	0,00	1.295,04	1.295,04
7 Sonstige ordentliche Erträge	-32,67	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	59.105,72	70.000,00	82.969,05	12.969,05
11 Personalaufwendungen	-1.017.083,62	-999.800,00	-927.181,59	72.618,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.046,18	-2.700,00	-2.151,77	548,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11,00	0,00	-11,00	-11,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.773,75	-16.680,00	-11.799,96	4.880,04
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.031.914,55	-1.019.180,00	-941.144,32	78.035,68
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-972.808,83	-949.180,00	-858.175,27	91.004,73
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-972.808,83	-949.180,00	-858.175,27	91.004,73
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-972.808,83	-949.180,00	-858.175,27	91.004,73
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.553,45	-35.130,00	-36.952,28	-1.822,28
29 TEILERGEBNIS	-983.362,28	-984.310,00	-895.127,55	89.182,45

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	54.559,45	70.000,00	81.620,55	11.620,55
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.812,99	0,00	1.307,04	1.307,04
7 Sonstige Einzahlungen	-25.404,00	0,00	-27.723,40	-27.723,40
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.968,44	70.000,00	55.204,19	-14.795,81
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-882.449,65	-877.000,00	-831.603,55	45.396,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.927,18	-2.819,00	-2.270,77	548,23
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.707,87	-16.713,21	-11.805,32	4.907,89
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-897.084,70	-896.532,21	-845.679,64	50.852,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-864.116,26	-826.532,21	-790.475,45	36.056,76
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	137,29	137,29
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.901,92	350,00	1.721,92	1.371,92
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	291.621,76	291.000,00	289.751,51	-1.248,49
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,16	4.000,00	255,16	-3.744,84
7 Sonstige ordentliche Erträge	185.914,82	700,00	433.008,33	432.308,33
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	479.693,66	296.050,00	724.874,21	428.824,21
11 Personalaufwendungen	-189.548,48	-187.900,00	-199.218,48	-11.318,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.165,65	-52.590,00	-51.107,22	1.482,78
14 Bilanzielle Abschreibungen	-651,71	0,00	-45.510,34	-45.510,34
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.754,19	-189.737,29	-172.174,42	17.562,87
17 Ordentliche Aufwendungen	-418.120,03	-430.227,29	-468.010,46	-37.783,17
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	61.573,63	-134.177,29	256.863,75	391.041,04
19 Finanzerträge	256,00	200,00	0,00	-200,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	256,00	200,00	0,00	-200,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	61.829,63	-133.977,29	256.863,75	390.841,04
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	61.829,63	-133.977,29	256.863,75	390.841,04
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	30.016,00	0,00	14.000,00	14.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.485,46	-22.220,00	-28.446,05	-6.226,05
29 TEILERGEBNIS	74.360,17	-156.197,29	242.417,70	398.614,99

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	585,00	350,00	382,50	32,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.542,41	291.000,00	289.236,17	-1.763,83
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255,16	4.000,00	255,16	-3.744,84
7 Sonstige Einzahlungen	77.759,57	700,00	37.521,38	36.821,38
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	256,00	200,00	0,00	-200,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.398,14	296.250,00	327.395,21	31.145,21
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-152.202,92	-156.000,00	-155.670,85	329,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49.279,70	-52.590,00	-47.755,94	4.834,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-181.055,16	-198.859,25	-172.212,25	26.647,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.537,78	-407.449,25	-375.639,04	31.810,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.139,64	-111.199,25	-48.243,83	62.955,42
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	958.799,57	1.205.093,98	2.040.712,98	835.619,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	958.799,57	1.205.093,98	2.040.712,98	835.619,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-463.544,10	-1.151.063,35	-313.556,19	837.507,16
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.507,71	0,00	-7.630,58	-7.630,58
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-137,29	-137,29	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-470.051,81	-1.151.200,64	-321.324,06	829.876,58
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	488.747,76	53.893,34	1.719.388,92	1.665.495,58

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 010801 Immobilienservice Arnsberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.797,99	901.376,18	534.047,66	-367.328,52
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	448.388,76	424.555,20	434.907,28	10.352,08
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.052,15	284.842,25	300.389,36	15.547,11
7 Sonstige ordentliche Erträge	566.495,39	611.078,00	693.966,71	82.888,71
8 Aktivierte Eigenleistungen	107.556,50	130.000,00	137.372,59	7.372,59
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.070.290,79	2.351.851,63	2.100.683,60	-251.168,03
11 Personalaufwendungen	-3.238.496,63	-3.350.400,00	-3.481.067,47	-130.667,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.164.774,16	-9.027.732,24	-11.435.346,50	-2.407.614,26
14 Bilanzielle Abschreibungen	-899.466,66	-1.330.200,00	-993.283,48	336.916,52
15 Transferaufwendungen	-39.583,37	-84.670,00	-62.688,99	21.981,01
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059.020,60	-1.107.372,85	-1.102.228,14	5.144,71
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.401.341,42	-14.900.375,09	-17.074.614,58	-2.174.239,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.331.050,63	-12.548.523,46	-14.973.930,98	-2.425.407,52
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.331.050,63	-12.548.523,46	-14.973.930,98	-2.425.407,52
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-11.331.050,63	-12.548.523,46	-14.973.930,98	-2.425.407,52
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.887.009,43	6.500.440,00	10.815.036,21	4.314.596,21
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-62.467,97	-84.850,00	-99.146,33	-14.296,33
29 TEILERGEBNIS	-9.506.509,17	-6.132.933,46	-4.258.041,10	1.874.892,36

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 010801 Immobilienservice Arnsberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.625,68	135.676,18	19.220,22	-116.455,96
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.441,41	424.555,20	435.097,90	10.542,70
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.299,46	284.842,25	308.547,57	23.705,32
7 Sonstige Einzahlungen	223.729,89	231.078,00	250.728,08	19.650,08
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.151.096,44	1.076.151,63	1.013.593,77	-62.557,86
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-3.170.571,43	-3.231.500,00	-3.380.698,79	-149.198,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.406.781,84	-11.490.595,92	-9.442.835,34	2.047.760,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-47.697,40	-84.670,00	-62.688,99	21.981,01
15 Sonstige Auszahlungen	-998.297,06	-1.049.798,80	-1.047.258,79	2.540,01
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.623.347,73	-15.856.564,72	-13.933.481,91	1.923.082,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.472.251,29	-14.780.413,09	-12.919.888,14	1.860.524,95
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	41.996,77	41.996,77	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	41.996,77	41.996,77	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	-3.517,60	-3.517,60
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-200.171,37	-446.945,61	-118.448,87	328.496,74
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-94.074,08	-107.614,21	-77.475,61	30.138,60
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-294.245,45	-554.559,82	-199.442,08	355.117,74
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-294.245,45	-512.563,05	-157.445,31	355.117,74

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,00	1.500,00	7,00	-1.493,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.619,69	12.000,00	18.274,42	6.274,42
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883.203,16	83.650,11	2.019.741,45	1.936.091,34
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.898.957,85	97.150,11	2.038.022,87	1.940.872,76
11 Personalaufwendungen	-593.779,37	-600.100,00	-594.826,11	5.273,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.934.834,80	-87.700,00	-1.563.535,92	-1.475.835,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7,00	0,00	-7,00	-7,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.815,71	-10.066,35	-6.918,07	3.148,28
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.550.436,88	-697.866,35	-2.165.287,10	-1.467.420,75
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-651.479,03	-600.716,24	-127.264,23	473.452,01
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-651.479,03	-600.716,24	-127.264,23	473.452,01
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-651.479,03	-600.716,24	-127.264,23	473.452,01
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.287,90	-19.390,00	-18.903,05	486,95
29 TEILERGEBNIS	-662.766,93	-620.106,24	-146.167,28	473.938,96

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.827,94	12.000,00	16.487,52	4.487,52
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.513.591,02	83.650,11	2.190.870,51	2.107.220,40
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.528.418,96	95.650,11	2.207.358,03	2.111.707,92
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-574.913,21	-567.800,00	-571.948,85	-4.148,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.025.865,25	-102.742,83	-1.459.456,18	-1.356.713,35
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.952,72	-9.879,37	-6.921,21	2.958,16
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.606.731,18	-680.422,20	-2.038.326,24	-1.357.904,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.078.312,22	-584.772,09	169.031,79	753.803,88
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-128,00	-739,35	-303,00	436,35
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-128,00	-739,35	-303,00	436,35
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-128,00	-739,35	-303,00	436,35

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,00	800,00	528,00	-272,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	52.695,37	55.000,00	39.419,80	-15.580,20
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	39,31	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	53.262,68	55.800,00	39.947,80	-15.852,20
11 Personalaufwendungen	-312.208,76	-235.700,00	-255.611,68	-19.911,68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.802,75	-9.770,00	-9.566,55	203,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	-528,00	-600,00	-528,00	72,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-160,00	0,00	160,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.469,26	-13.440,00	-13.500,56	-60,56
17 Ordentliche Aufwendungen	-328.008,77	-259.670,00	-279.206,79	-19.536,79
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-274.746,09	-203.870,00	-239.258,99	-35.388,99
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-274.746,09	-203.870,00	-239.258,99	-35.388,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-274.746,09	-203.870,00	-239.258,99	-35.388,99
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.574,20	-8.090,00	-8.856,29	-766,29
29 TEILERGEBNIS	-282.320,29	-211.960,00	-248.115,28	-36.155,28

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016

Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	61.659,72	55.000,00	39.779,80	-15.220,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	39,31	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.699,03	55.000,00	39.779,80	-15.220,20
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-288.316,33	-235.700,00	-241.615,16	-5.915,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.802,75	-9.770,00	-9.566,55	203,45
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-160,00	0,00	160,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.158,58	-14.820,71	-13.286,15	1.534,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.277,66	-260.450,71	-264.467,86	-4.017,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-240.578,63	-205.450,71	-224.688,06	-19.237,35
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	300,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-300,00	0,00	300,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016

Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,25	0,00	160,65	160,65
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	68.946,60	80.000,00	59.358,46	-20.641,54
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.698,42	87.800,00	69.945,04	-17.854,96
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	144.853,27	167.800,00	129.464,15	-38.335,85
11 Personalaufwendungen	-275.230,52	-306.000,00	-285.249,85	20.750,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.004,98	-37.650,00	-28.696,75	8.953,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.009,00	-12.600,00	-12.009,00	591,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.062,68	-8.000,65	-5.353,76	2.646,89
17 Ordentliche Aufwendungen	-327.307,18	-364.250,65	-331.309,36	32.941,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-182.453,91	-196.450,65	-201.845,21	-5.394,56
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-182.453,91	-196.450,65	-201.845,21	-5.394,56
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-182.453,91	-196.450,65	-201.845,21	-5.394,56
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-128.473,85	-147.180,00	-145.157,58	2.022,42
29 TEILERGEBNIS	-310.927,76	-343.630,65	-347.002,79	-3.372,14

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	74.112,10	80.000,00	57.362,59	-22.637,41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.707,11	87.800,00	11.080,89	-76.719,11
7 Sonstige Einzahlungen	-11.104,94	0,00	69.200,33	69.200,33
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.714,27	167.800,00	137.643,81	-30.156,19
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-239.979,86	-245.200,00	-241.332,49	3.867,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.004,98	-37.650,00	-28.696,75	8.953,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.219,65	-7.283,33	-5.084,45	2.198,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.204,49	-290.133,33	-275.113,69	15.019,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-148.490,22	-122.333,33	-137.469,88	-15.136,55
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-208,25	-3.960,65	-160,65	3.800,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-208,25	-3.960,65	-160,65	3.800,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-208,25	-3.960,65	-160,65	3.800,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 020201 Stadtbüro

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.464,77	2.400,00	1.486,10	-913,90
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	382.279,63	400.000,00	416.403,41	16.403,41
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.990,49	15.000,00	12.475,53	-2.524,47
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,00	100,00	3.821,78	3.721,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	910,12	700,00	12.508,02	11.808,02
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	401.009,01	418.200,00	446.694,84	28.494,84
11 Personalaufwendungen	-1.482.905,18	-1.566.600,00	-1.485.233,25	81.366,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270.732,88	-331.750,00	-294.015,23	37.734,77
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.283,00	-1.400,00	-1.486,10	-86,10
15 Transferaufwendungen	-11.324,20	-11.500,00	-11.714,00	-214,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.926,24	-14.578,00	-13.969,64	608,36
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.779.171,50	-1.925.828,00	-1.806.418,22	119.409,78
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.378.162,49	-1.507.628,00	-1.359.723,38	147.904,62
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.378.162,49	-1.507.628,00	-1.359.723,38	147.904,62
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.378.162,49	-1.507.628,00	-1.359.723,38	147.904,62
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.770,70	7.000,00	6.923,70	-76,30
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-108.130,59	-134.290,00	-115.641,23	18.648,77
29 TEILERGEBNIS	-1.483.522,38	-1.634.918,00	-1.468.440,91	166.477,09

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 020201 Stadtbüro

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	447.341,23	400.000,00	416.546,91	16.546,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.977,84	15.000,00	12.475,53	-2.524,47
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.655,08	100,00	3.333,78	3.233,78
7 Sonstige Einzahlungen	-59.581,87	700,00	-30.011,49	-30.711,49
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425.392,28	415.800,00	402.344,73	-13.455,27
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.418.604,01	-1.455.100,00	-1.444.712,93	10.387,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-270.948,80	-338.849,26	-286.001,40	52.847,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.324,20	-11.500,00	-11.714,00	-214,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.895,02	-14.566,09	-14.257,39	308,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.712.772,03	-1.820.015,35	-1.756.685,72	63.329,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.287.379,75	-1.404.215,35	-1.354.340,99	49.874,36
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-181,77	-38.008,00	-2.249,10	35.758,90
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-181,77	-38.008,00	-2.249,10	35.758,90
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-181,77	-38.008,00	-2.249,10	35.758,90

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	134.633,93	115.000,00	143.559,80	28.559,80
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.266,00	7.000,00	6.723,00	-277,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	140.899,93	122.000,00	150.282,80	28.282,80
11 Personalaufwendungen	-327.525,75	-370.000,00	-365.276,74	4.723,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.223,58	-8.600,00	-7.682,64	917,36
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.164,14	-10.700,00	-10.991,11	-291,11
17 Ordentliche Aufwendungen	-341.913,47	-389.300,00	-383.950,49	5.349,51
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-201.013,54	-267.300,00	-233.667,69	33.632,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-201.013,54	-267.300,00	-233.667,69	33.632,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-201.013,54	-267.300,00	-233.667,69	33.632,31
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.963,44	-11.470,00	-15.359,20	-3.889,20
29 TEILERGEBNIS	-219.976,98	-278.770,00	-249.026,89	29.743,11

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	128.174,02	115.000,00	143.579,80	28.579,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.825,00	7.000,00	6.723,00	-277,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-300,00	0,00	340,00	340,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.699,02	122.000,00	150.642,80	28.642,80
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-316.860,51	-352.600,00	-343.628,76	8.971,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.250,68	-8.600,00	-8.655,54	-55,54
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.158,30	-10.700,00	-10.980,11	-280,11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.269,49	-371.900,00	-363.264,41	8.635,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-189.570,47	-249.900,00	-212.621,61	37.278,39
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,00	250,00	9.373,63	9.123,63
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	52.396,10	50.000,00	62.049,00	12.049,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175,22	1.500,00	0,00	-1.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-247,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	54.435,32	52.750,00	71.422,63	18.672,63
11 Personalaufwendungen	-326.410,51	-279.500,00	-538.219,28	-258.719,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.524,97	-64.200,00	-62.392,84	1.807,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.605,76	-5.080,00	-5.346,42	-266,42
17 Ordentliche Aufwendungen	-373.541,24	-348.780,00	-605.958,54	-257.178,54
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-319.105,92	-296.030,00	-534.535,91	-238.505,91
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-319.105,92	-296.030,00	-534.535,91	-238.505,91
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-319.105,92	-296.030,00	-534.535,91	-238.505,91
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.805,34	-15.680,00	-27.072,80	-11.392,80
29 TEILERGEBNIS	-325.911,26	-311.710,00	-561.608,71	-249.898,71

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	55.728,10	50.000,00	58.159,00	8.159,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.175,22	1.500,00	0,00	-1.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.120,00	1.000,00	-2.863,50	-3.863,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.023,32	52.500,00	55.295,50	2.795,50
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-290.569,73	-231.100,00	-481.039,16	-249.939,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.409,84	-66.315,13	-64.507,97	1.807,16
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.465,49	-4.997,00	-5.512,82	-515,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.445,06	-302.412,13	-551.059,95	-248.647,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-276.421,74	-249.912,13	-495.764,45	-245.852,32
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-111,00	-250,00	0,00	250,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-111,00	-250,00	0,00	250,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-111,00	-250,00	0,00	250,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 020302 Integration

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.410,34	355.422,09	426.601,08	71.178,99
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.914,00	27.000,00	23.867,50	-3.132,50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	186.824,34	382.422,09	450.468,58	68.046,49
11 Personalaufwendungen	-252.843,03	-249.112,00	-362.050,39	-112.938,39
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.719,51	-441.105,51	-136.065,55	305.039,96
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.712,82	-1.712,82
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-14.750,65	-14.750,65
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.394,65	-6.060,55	-7.538,52	-1.477,97
17 Ordentliche Aufwendungen	-265.957,19	-696.278,06	-522.117,93	174.160,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-79.132,85	-313.855,97	-71.649,35	242.206,62
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.132,85	-313.855,97	-71.649,35	242.206,62
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-79.132,85	-313.855,97	-71.649,35	242.206,62
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.187,06	-6.080,00	-9.676,93	-3.596,93
29 TEILERGEBNIS	-83.319,91	-319.935,97	-81.326,28	238.609,69

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 020302 Integration

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.996,42	354.737,51	423.897,60	69.160,09
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.914,00	27.000,00	23.867,50	-3.132,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	31.995,00	0,00	4.230,07	4.230,07
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.905,42	381.737,51	451.995,17	70.257,66
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-244.414,92	-244.912,00	-348.321,34	-103.409,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.569,51	-441.255,51	-133.348,63	307.906,88
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-14.750,65	-14.750,65
15 Sonstige Auszahlungen	-2.378,27	-9.464,35	-10.946,25	-1.481,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.362,70	-695.631,86	-507.366,87	188.264,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.457,28	-313.894,35	-55.371,70	258.522,65
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	2.945,95	4.833,11	1.887,16
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	2.945,95	4.833,11	1.887,16
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.225,95	-6.018,38	-2.792,43
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-3.225,95	-6.018,38	-2.792,43
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-280,00	-1.185,27	-905,27

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016

Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.845,35	253.300,00	89.629,70	-163.670,30
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	639.798,87	1.455.000,00	801.905,35	-653.094,65
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	26.643,25	26.643,25
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.539,23	10.500,00	8.713,37	-1.786,63
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	674,87	674,87
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	841.183,45	1.718.800,00	927.566,54	-791.233,46
11 Personalaufwendungen	-320.011,24	-331.800,00	-469.022,42	-137.222,42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176.696,56	-42.330,00	-219.189,21	-176.859,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-159.986,69	-134.300,00	-138.392,80	-4.092,80
15 Transferaufwendungen	-32.964,65	-27.500,00	-10.848,50	16.651,50
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.705,03	-212.201,82	-111.372,62	100.829,20
17 Ordentliche Aufwendungen	-828.364,17	-748.131,82	-948.825,55	-200.693,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.819,28	970.668,18	-21.259,01	-991.927,19
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12.819,28	970.668,18	-21.259,01	-991.927,19
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	12.819,28	970.668,18	-21.259,01	-991.927,19
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	1.089.978,42	1.089.978,42
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-765.104,74	-344.180,00	-1.642.395,57	-1.298.215,57
29 TEILERGEBNIS	-752.285,46	626.488,18	-573.676,16	-1.200.164,34

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016

Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.991,36	8.991,36
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	643.958,04	1.455.000,00	761.740,33	-693.259,67
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	27.284,50	27.284,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.904,06	10.500,00	8.803,37	-1.696,63
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	179,00	179,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	664.862,10	1.465.500,00	806.998,56	-658.501,44
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-317.315,24	-331.800,00	-463.198,42	-131.398,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-77.921,61	-141.355,23	-230.450,35	-89.095,12
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-32.340,80	-28.123,85	-11.472,35	16.651,50
15 Sonstige Auszahlungen	-7.407,20	-43.496,90	-22.650,97	20.845,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.984,85	-544.775,98	-727.772,09	-182.996,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	229.877,25	920.724,02	79.226,47	-841.497,55
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	713.785,17	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	713.785,17	0,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-121.333,71	-2.436.495,60	-583.998,88	1.852.496,72
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-162.482,29	-542.277,29	-152.799,20	389.478,09
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-283.816,00	-5.478.772,89	-736.798,08	4.741.974,81
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	429.969,17	-5.478.772,89	-735.798,08	4.742.974,81

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 020401 Feuerwehr

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.143,14	355.200,00	389.578,52	34.378,52
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	119.643,92	140.000,00	235.196,81	95.196,81
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.248,51	17.000,00	26.247,12	9.247,12
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.548,61	1.000,00	40.095,21	39.095,21
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	488.584,18	513.200,00	691.117,66	177.917,66
11 Personalaufwendungen	-1.716.036,07	-2.038.500,00	-1.916.125,09	122.374,91
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-516.311,45	-615.350,00	-685.405,33	-70.055,33
14 Bilanzielle Abschreibungen	-505.344,16	-509.700,00	-508.544,14	1.155,86
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.553,95	-396.900,00	-387.617,94	9.282,06
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.095.245,63	-3.560.450,00	-3.497.692,50	62.757,50
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.606.661,45	-3.047.250,00	-2.806.574,84	240.675,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.606.661,45	-3.047.250,00	-2.806.574,84	240.675,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.606.661,45	-3.047.250,00	-2.806.574,84	240.675,16
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	42.456,18	18.500,00	47.618,02	29.118,02
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.704,05	-335.130,00	-357.984,91	-22.854,91
29 TEILERGEBNIS	-2.600.909,32	-3.363.880,00	-3.116.941,73	246.938,27

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 020401 Feuerwehr

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,60	1.000,00	727,60	-272,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	138.205,52	140.000,00	248.729,34	108.729,34
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.341,96	17.000,00	29.248,39	12.248,39
7 Sonstige Einzahlungen	-6.658,16	1.000,00	18.550,76	17.550,76
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.616,92	159.000,00	297.256,09	138.256,09
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.415.397,01	-1.492.800,00	-1.528.963,05	-36.163,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-506.214,94	-631.556,68	-530.291,84	101.264,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-335.767,76	-367.938,73	-358.344,09	9.594,64
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.257.379,71	-2.492.295,41	-2.417.598,98	74.696,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.101.762,79	-2.333.295,41	-2.120.342,89	212.952,52
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	168.818,63	170.000,00	168.431,56	-1.568,44
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	50,96	43.838,06	44.288,06	450,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	168.869,59	213.838,06	212.719,62	-1.118,44
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-73.793,04	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-318.325,15	-665.354,94	-80.480,70	584.874,24
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-444.561,94	-2.103.196,90	-1.780.618,05	322.578,85
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-836.680,13	-2.768.551,84	-1.861.098,75	907.453,09
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-667.810,54	-2.554.713,78	-1.648.379,13	906.334,65

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.611,70	16.900,00	13.058,46	-3.841,54
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.341.146,17	4.181.750,00	3.448.698,88	-733.051,12
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792,71	0,00	50.273,96	50.273,96
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.692,33	0,00	2.985,09	2.985,09
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.377.242,91	4.198.650,00	3.515.016,39	-683.633,61
11 Personalaufwendungen	-1.324.546,61	-2.440.800,00	-1.425.382,38	1.015.417,62
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.263.193,58	-1.352.750,00	-1.362.712,91	-9.962,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	-63.360,99	-62.300,00	-77.573,43	-15.273,43
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.478,76	-125.800,00	-471.461,79	-345.661,79
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.173.579,94	-3.981.650,00	-3.337.130,51	644.519,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	203.662,97	217.000,00	177.885,88	-39.114,12
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	203.662,97	217.000,00	177.885,88	-39.114,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	203.662,97	217.000,00	177.885,88	-39.114,12
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-113.376,75	-107.750,00	-128.362,76	-20.612,76
29 TEILERGEBNIS	90.286,22	109.250,00	49.523,12	-59.726,88

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.254.346,13	4.181.750,00	3.462.369,64	-719.380,36
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.792,71	0,00	50.273,96	50.273,96
7 Sonstige Einzahlungen	2.395,58	0,00	2.508,12	2.508,12
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-9.918,20	0,00	-464.867,08	-464.867,08
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.248.616,22	4.181.750,00	3.050.284,64	-1.131.465,36
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.309.946,66	-2.421.200,00	-1.406.850,57	1.014.349,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.259.951,96	-1.360.457,69	-1.366.559,51	-6.101,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-52.096,03	-120.833,52	-64.469,06	56.364,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.621.994,65	-3.902.491,21	-2.837.879,14	1.064.612,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	626.621,57	279.258,79	212.405,50	-66.853,29
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	16.467,31	0,00	200,20	200,20
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	16.467,31	0,00	200,20	200,20
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-262.914,59	-343.452,71	-25.651,45	317.801,26
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-262.914,59	-393.452,71	-25.651,45	367.801,26
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-246.447,28	-393.452,71	-25.451,25	368.001,46

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.696.586,99	4.910.832,14	5.203.059,23	292.227,09
3 Sonstige Transfererträge	810,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	368.426,95	400.000,00	382.431,00	-17.569,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.742,15	3.800,00	6.732,51	2.932,51
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.600,00	3.700,68	191.634,53	187.933,85
7 Sonstige ordentliche Erträge	44.013,52	44.943,18	41.382,70	-3.560,48
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	29.074,18	0,00	30.641,77	30.641,77
10 Ordentliche Erträge	6.192.253,79	5.363.276,00	5.855.881,74	492.605,74
11 Personalaufwendungen	-1.396.611,45	-1.439.900,00	-1.220.495,34	219.404,66
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.502.529,64	-5.208.570,69	-4.828.743,16	379.827,53
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.399.831,47	-4.191.500,00	-4.432.022,83	-240.522,83
15 Transferaufwendungen	-178.951,75	-248.186,00	-140.583,30	107.602,70
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.005.001,45	-1.423.770,49	-1.025.649,35	398.121,14
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.482.925,76	-12.511.927,18	-11.647.493,98	864.433,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.290.671,97	-7.148.651,18	-5.791.612,24	1.357.038,94
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.290.671,97	-7.148.651,18	-5.791.612,24	1.357.038,94
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.290.671,97	-7.148.651,18	-5.791.612,24	1.357.038,94
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-46.434,61	-3.448.540,00	-5.296.394,39	-1.847.854,39
29 TEILERGEBNIS	-6.337.106,58	-10.594.691,18	-11.088.006,63	-493.315,45

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717.703,75	1.866.932,14	1.801.492,29	-65.439,85
3 Sonstige Transfereinzahlungen	810,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	369.988,40	400.000,00	378.926,10	-21.073,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.742,15	3.800,00	6.602,51	2.802,51
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.397,11	3.700,68	191.634,53	187.933,85
7 Sonstige Einzahlungen	4.430,41	14.447,71	-926,70	-15.374,41
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.144.071,82	2.288.880,53	2.377.728,73	88.848,20
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.356.833,39	-1.378.700,00	-1.180.245,03	198.454,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.556.085,75	-5.310.087,69	-4.838.694,90	471.392,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-178.951,75	-248.186,00	-140.583,30	107.602,70
15 Sonstige Auszahlungen	-922.900,98	-1.327.011,68	-964.697,23	362.314,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.014.771,87	-8.263.985,37	-7.124.220,46	1.139.764,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.870.700,05	-5.975.104,84	-4.746.491,73	1.228.613,11
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	110.511,26	2.758.162,27	771.662,27	-1.986.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	110.511,26	2.758.162,27	771.662,27	-1.986.500,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-19.280,64	0,00	-3.474,00	-3.474,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.362.215,35	-14.033.108,56	-7.375.391,33	6.657.717,23
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-708.617,79	-1.134.127,57	-1.410.346,59	-276.219,02
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.090.113,78	-15.167.236,13	-8.789.211,92	6.378.024,21
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.979.602,52	-12.409.073,86	-8.017.549,65	4.391.524,21

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 030102 Schulische Projekte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-107.203,08	-116.745,40	-126.595,55	-9.850,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.683,29	-100.941,47	-87.073,99	13.867,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-8.175,14	0,00	-1.803,75	-1.803,75
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.167,40	-1.500,00	-1.323,95	176,05
17 Ordentliche Aufwendungen	-158.228,91	-219.186,87	-216.797,24	2.389,63
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-158.228,91	-219.186,87	-216.797,24	2.389,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-158.228,91	-219.186,87	-216.797,24	2.389,63
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-158.228,91	-219.186,87	-216.797,24	2.389,63
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-262,00	-5.810,00	-6.787,85	-977,85
29 TEILERGEBNIS	-158.490,91	-224.996,87	-223.585,09	1.411,78

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016

Produkt: 030102 Schulische Projekte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-97.865,70	-100.645,40	-115.256,98	-14.611,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.846,91	-101.027,75	-86.354,77	14.672,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.175,14	0,00	-1.803,75	-1.803,75
15 Sonstige Auszahlungen	-1.167,40	-1.500,00	-1.294,00	206,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.055,15	-203.173,15	-204.709,50	-1.536,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-149.055,15	-203.173,15	-204.709,50	-1.536,35
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.782,07	71.814,00	70.656,92	-1.157,08
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.678,02	1.678,02	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.724,44	6.724,44
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	66.782,07	73.492,02	79.059,38	5.567,36
11 Personalaufwendungen	-94.339,82	-97.500,00	-93.665,08	3.834,92
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.141,23	-87.792,02	-64.946,01	22.846,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67.717,73	-70.500,00	-68.025,00	2.475,00
15 Transferaufwendungen	-22.127,03	-24.900,00	-22.011,22	2.888,78
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.798,86	-49.010,00	-48.998,67	11,33
17 Ordentliche Aufwendungen	-293.124,67	-329.702,02	-297.645,98	32.056,04
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-226.342,60	-256.210,00	-218.586,60	37.623,40
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-226.342,60	-256.210,00	-218.586,60	37.623,40
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-226.342,60	-256.210,00	-218.586,60	37.623,40
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-845,39	-493.430,00	-701.401,77	-207.971,77
29 TEILERGEBNIS	-227.187,99	-749.640,00	-919.988,37	-170.348,37

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.025,06	18.514,00	18.532,92	18,92
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.678,02	1.678,02	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-3.789,60	0,00	-4.372,35	-4.372,35
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.235,46	20.192,02	15.838,59	-4.353,43
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-92.513,61	-94.300,00	-91.361,95	2.938,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-79.030,13	-89.324,77	-64.197,71	25.127,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.127,03	-24.900,00	-21.761,22	3.138,78
15 Sonstige Auszahlungen	-6.060,75	-5.200,38	-5.176,77	23,61
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.731,52	-213.725,15	-182.497,65	31.227,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-188.496,06	-193.533,13	-166.659,06	26.874,07
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	70.400,00	31.442,41	-38.957,59
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	70.400,00	31.442,41	-38.957,59
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-93.000,00	-10.622,88	82.377,12
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-2.841,62	3.158,38
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-99.000,00	-13.464,50	85.535,50
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-28.600,00	17.977,91	46.577,91

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.165,80	119.491,48	121.029,10	1.537,62
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	161.078,00	177.659,20	166.390,25	-11.268,95
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.113,20	6.385,20	272,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1,12	0,00	3.633,20	3.633,20
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	254.244,92	303.263,88	297.437,75	-5.826,13
11 Personalaufwendungen	-425.198,07	-431.800,00	-425.025,99	6.774,01
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.614,22	-223.162,40	-197.598,21	25.564,19
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92.343,90	-94.500,00	-92.535,66	1.964,34
15 Transferaufwendungen	0,00	-17.781,48	-30.940,52	-13.159,04
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.088,58	-29.420,00	-25.501,19	3.918,81
17 Ordentliche Aufwendungen	-739.244,77	-796.663,88	-771.601,57	25.062,31
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-484.999,85	-493.400,00	-474.163,82	19.236,18
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-484.999,85	-493.400,00	-474.163,82	19.236,18
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-484.999,85	-493.400,00	-474.163,82	19.236,18
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	210,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.866,13	-13.120,00	-15.040,86	-1.920,86
29 TEILERGEBNIS	-494.655,98	-496.520,00	-489.204,68	7.315,32

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.514,80	48.741,48	53.872,40	5.130,92
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.525,83	177.659,20	170.486,21	-7.172,99
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.113,20	6.385,20	272,00
7 Sonstige Einzahlungen	-4.889,12	0,00	-1.065,56	-1.065,56
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.151,51	232.513,88	229.678,25	-2.835,63
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-418.637,73	-419.200,00	-415.813,52	3.386,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-171.800,20	-269.237,19	-234.701,01	34.536,18
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-17.781,48	-11.416,55	6.364,93
15 Sonstige Auszahlungen	-23.278,46	-27.244,51	-25.709,01	1.535,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.716,39	-733.463,18	-687.640,09	45.823,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-432.564,88	-500.949,30	-457.961,84	42.987,46
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-54.350,00	-2.925,70	51.424,30
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-54.350,00	-2.925,70	51.424,30
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-54.350,00	-2.925,70	51.424,30

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 040201 Stadtbücherei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.140,53	34.589,63	31.940,77	-2.648,86
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64.878,15	69.200,00	62.240,57	-6.959,43
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.487,60	0,00	21,91	21,91
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	80.506,28	103.789,63	94.203,25	-9.586,38
11 Personalaufwendungen	-693.508,99	-689.100,00	-684.084,75	5.015,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.947,48	-69.700,00	-70.106,56	-406,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	-43.640,47	-27.000,00	-112.212,40	-85.212,40
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.428,59	-20.679,63	-20.586,52	93,11
17 Ordentliche Aufwendungen	-796.525,53	-806.479,63	-886.990,23	-80.510,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-716.019,25	-702.690,00	-792.786,98	-90.096,98
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-716.019,25	-702.690,00	-792.786,98	-90.096,98
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-716.019,25	-702.690,00	-792.786,98	-90.096,98
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	80,00	0,00	395,50	395,50
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39.143,25	-7.220,00	-39.192,24	-31.972,24
29 TEILERGEBNIS	-755.082,50	-709.910,00	-831.583,72	-121.673,72

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 040201 Stadtbücherei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	25.489,83	23.773,35	-1.716,48
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	64.865,15	69.200,00	63.372,07	-5.827,93
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	21,91	21,91
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.365,15	94.689,83	87.167,33	-7.522,50
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-693.508,99	-689.100,00	-684.084,75	5.015,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49.947,48	-69.700,00	-70.016,56	-316,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.449,85	-19.242,33	-19.684,84	-442,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-752.906,32	-778.042,33	-773.786,15	4.256,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-682.541,17	-683.352,50	-686.618,82	-3.266,32
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	29.950,00	53.216,65	53.216,65	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.487,60	3.460,00	3.460,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	32.437,60	56.676,65	56.676,65	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-92.640,06	-272.474,19	-92.940,82	179.533,37
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-92.640,06	-272.474,19	-92.940,82	179.533,37
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-60.202,46	-215.797,54	-36.264,17	179.533,37

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 040301 Stadt- und Landständerarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.614,00	59.750,00	57.797,00	-1.953,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.951,40	1.500,00	2.114,55	614,55
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.058,06	2.300,00	1.881,28	-418,72
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	61.623,46	63.550,00	61.792,83	-1.757,17
11 Personalaufwendungen	-201.226,18	-181.000,00	-139.329,73	41.670,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.349,59	-15.550,00	-6.393,68	9.156,32
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.954,00	-102.400,00	-97.773,00	4.627,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.475,97	-13.940,00	-6.780,57	7.159,43
17 Ordentliche Aufwendungen	-322.005,74	-312.890,00	-250.276,98	62.613,02
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-260.382,28	-249.340,00	-188.484,15	60.855,85
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-260.382,28	-249.340,00	-188.484,15	60.855,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-260.382,28	-249.340,00	-188.484,15	60.855,85
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.534,34	-1.910,00	-1.384,10	525,90
29 TEILERGEBNIS	-262.916,62	-251.250,00	-189.868,25	61.381,75

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 040301 Stadt- und Landstädearchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.139,60	1.500,00	1.993,45	493,45
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,16	2.300,00	1.878,88	-421,12
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.163,76	5.550,00	5.622,33	72,33
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-201.226,18	-181.000,00	-139.329,73	41.670,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.718,40	-23.081,19	-7.639,71	15.441,48
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.384,56	-13.940,00	-6.637,48	7.302,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.329,14	-218.021,19	-153.606,92	64.414,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-211.165,38	-212.471,19	-147.984,59	64.486,60
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-220,00	-1.700,00	-868,03	831,97
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-220,00	-1.700,00	-868,03	831,97
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-220,00	-1.700,00	-868,03	831,97

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 040401 Volkshochschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	330,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	330,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 040401 Volkshochschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.505.667,47	4.501.000,00	4.371.184,13	-129.815,87
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.505.667,47	4.503.000,00	4.371.184,13	-131.815,87
11 Personalaufwendungen	-3.589.881,04	-3.943.800,00	-3.673.810,36	269.989,64
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.209,44	-18.700,00	-10.249,27	8.450,73
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.528,60	-69.914,29	-57.564,97	12.349,32
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.656.619,08	-4.032.414,29	-3.741.624,60	290.789,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	849.048,39	470.585,71	629.559,53	158.973,82
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	849.048,39	470.585,71	629.559,53	158.973,82
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	849.048,39	470.585,71	629.559,53	158.973,82
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-672.403,83	-692.590,00	-931.243,76	-238.653,76
29 TEILERGEBNIS	176.644,56	-222.004,29	-301.684,23	-79.679,94

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.556.238,82	4.501.000,00	4.995.102,05	494.102,05
7 Sonstige Einzahlungen	3.477,47	0,00	45.931,64	45.931,64
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.559.716,29	4.501.000,00	5.041.033,69	540.033,69
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-3.343.840,41	-3.554.200,00	-3.477.056,08	77.143,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.189,54	-19.098,00	-6.879,37	12.218,63
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-55.282,83	-70.005,93	-58.384,31	11.621,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.409.312,78	-3.643.303,93	-3.542.319,76	100.984,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.150.403,51	857.696,07	1.498.713,93	641.017,86
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.764,29	0,00	1.764,29
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.764,29	0,00	1.764,29
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.764,29	0,00	1.764,29

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,00	0,00	5.480,00	5.480,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	255,00	0,00	5.480,00	5.480,00
11 Personalaufwendungen	-461.631,63	-490.800,00	-493.919,79	-3.119,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-508,25	-500,00	-442,39	57,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.158,40	-4.800,00	-3.293,15	1.506,85
17 Ordentliche Aufwendungen	-465.298,28	-496.100,00	-497.655,33	-1.555,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-465.043,28	-496.100,00	-492.175,33	3.924,67
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-465.043,28	-496.100,00	-492.175,33	3.924,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-465.043,28	-496.100,00	-492.175,33	3.924,67
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.134,73	-23.420,00	-23.537,83	-117,83
29 TEILERGEBNIS	-471.178,01	-519.520,00	-515.713,16	3.806,84

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255,00	0,00	5.480,00	5.480,00
7 Sonstige Einzahlungen	-31.292,75	0,00	-22.575,87	-22.575,87
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.037,75	0,00	-17.095,87	-17.095,87
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-424.682,83	-426.400,00	-448.253,60	-21.853,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-517,97	-500,00	-396,64	103,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.194,40	-4.800,00	-3.293,15	1.506,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.395,20	-431.700,00	-451.943,39	-20.243,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-459.432,95	-431.700,00	-469.039,26	-37.339,26
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	240.240,51	195.000,00	219.480,04	24.480,04
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.834,50	508.200,00	463.528,18	-44.671,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	702.075,01	703.200,00	683.008,22	-20.191,78
11 Personalaufwendungen	-60.510,52	-68.200,00	-72.859,49	-4.659,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.209,68	-85.250,00	-98.289,77	-13.039,77
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.063.543,10	-1.168.000,00	-1.102.017,19	65.982,81
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.224.263,30	-1.321.450,00	-1.273.166,45	48.283,55
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-522.188,29	-618.250,00	-590.158,23	28.091,77
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-522.188,29	-618.250,00	-590.158,23	28.091,77
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-522.188,29	-618.250,00	-590.158,23	28.091,77
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.286,88	-4.030,00	-4.005,09	24,91
29 TEILERGEBNIS	-523.475,17	-622.280,00	-594.163,32	28.116,68

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	250.905,05	195.000,00	219.602,04	24.602,04
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	461.534,50	508.200,00	464.220,24	-43.979,76
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.439,55	703.200,00	683.822,28	-19.377,72
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-53.300,07	-55.400,00	-64.320,22	-8.920,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-105.560,14	-96.324,31	-97.042,45	-718,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.066.275,10	-1.168.000,00	-1.105.389,19	62.610,81
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.225.135,31	-1.319.724,31	-1.266.751,86	52.972,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-512.695,76	-616.524,31	-582.929,58	33.594,73
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686.333,69	6.500.200,00	8.833.548,74	2.333.348,74
3 Sonstige Transfererträge	75.188,40	62.500,00	160.376,36	97.876,36
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.761.522,09	6.562.700,00	8.993.925,10	2.431.225,10
11 Personalaufwendungen	-108.740,91	-231.500,00	-130.309,45	101.190,55
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.240,47	-150,00	-186.278,71	-186.128,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-4.417.176,19	-8.600.000,00	-7.950.715,14	649.284,86
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.871,50	-1.680,00	-2.571,61	-891,61
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.622.029,07	-8.833.330,00	-8.269.874,91	563.455,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.860.506,98	-2.270.630,00	724.050,19	2.994.680,19
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.860.506,98	-2.270.630,00	724.050,19	2.994.680,19
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.860.506,98	-2.270.630,00	724.050,19	2.994.680,19
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.064,27	-7.600,00	-1.095.534,49	-1.087.934,49
29 TEILERGEBNIS	-1.862.571,25	-2.278.230,00	-371.484,30	1.906.745,70

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686.333,69	6.500.000,00	8.833.548,74	2.333.548,74
3 Sonstige Transfereinzahlungen	74.055,23	62.500,00	120.640,67	58.140,67
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.760.388,92	6.562.500,00	8.954.189,41	2.391.689,41
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-98.832,48	-218.400,00	-118.278,20	100.121,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.680,27	-77.710,20	-263.838,91	-186.128,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.608.673,91	-8.600.000,00	-7.915.539,16	684.460,84
15 Sonstige Auszahlungen	-2.840,50	-1.665,90	-2.578,08	-912,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.726.027,16	-8.897.776,10	-8.300.234,35	597.541,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.965.638,24	-2.335.276,10	653.955,06	2.989.231,16
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-200,00	0,00	200,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.858,33	19.640,51	19.987,48	346,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265,00	1.800,00	1.800,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	643,88	7.204,00	7.204,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	15.767,21	28.644,51	28.991,48	346,97
11 Personalaufwendungen	-118.518,29	-145.000,00	-140.113,89	4.886,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.520,14	-31.866,18	-33.271,44	-1.405,26
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.503,02	-5.600,00	-5.578,00	22,00
15 Transferaufwendungen	-3.284,70	-8.860,00	-8.426,60	433,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.307,27	-11.460,00	-5.378,67	6.081,33
17 Ordentliche Aufwendungen	-148.133,42	-202.786,18	-192.768,60	10.017,58
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-132.366,21	-174.141,67	-163.777,12	10.364,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.366,21	-174.141,67	-163.777,12	10.364,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-132.366,21	-174.141,67	-163.777,12	10.364,55
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.340,41	-16.250,00	-18.880,43	-2.630,43
29 TEILERGEBNIS	-147.706,62	-190.391,67	-182.657,55	7.734,12

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.693,31	19.240,51	19.240,51	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.265,00	1.800,00	1.800,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	643,88	7.204,00	1.204,00	-6.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.602,19	28.244,51	22.244,51	-6.000,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-106.994,18	-125.000,00	-125.885,99	-885,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.430,14	-31.956,18	-33.361,44	-1.405,26
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.272,70	-8.994,00	-8.510,60	483,40
15 Sonstige Auszahlungen	-5.408,45	-11.067,96	-4.807,57	6.260,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.105,47	-177.018,14	-172.565,60	4.452,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.503,28	-148.773,63	-150.321,09	-1.547,46
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.333,02	-470,09	-253,98	216,11
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.333,02	-470,09	-253,98	216,11
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.333,02	-470,09	-253,98	216,11

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.502,00	200,00	2.002,87	1.802,87
3 Sonstige Transfererträge	59.618,73	120.000,00	47.229,15	-72.770,85
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	62.120,73	120.200,00	49.232,02	-70.967,98
11 Personalaufwendungen	-44.919,13	-53.300,00	-51.585,91	1.714,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.786,09	-800,00	-251,30	548,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-59.618,73	-120.000,00	-47.229,15	72.770,85
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.953,79	-6.050,00	-6.310,82	-260,82
17 Ordentliche Aufwendungen	-111.277,74	-180.150,00	-105.377,18	74.772,82
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.157,01	-59.950,00	-56.145,16	3.804,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.157,01	-59.950,00	-56.145,16	3.804,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-49.157,01	-59.950,00	-56.145,16	3.804,84
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-245,00	-4.090,00	-4.408,01	-318,01
29 TEILERGEBNIS	-49.402,01	-64.040,00	-60.553,17	3.486,83

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	59.618,73	120.000,00	47.229,15	-72.770,85
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	22.371,27	0,00	-5.558,85	-5.558,85
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.990,00	120.000,00	41.670,30	-78.329,70
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-39.045,65	-38.600,00	-40.225,07	-1.625,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.786,09	-800,00	-234,10	565,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-90.425,67	-120.430,74	-47.659,89	72.770,85
15 Sonstige Auszahlungen	-2.359,06	-5.955,90	-4.314,79	1.641,11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.616,47	-165.786,64	-92.433,85	73.352,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.626,47	-45.786,64	-50.763,55	-4.976,91
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	7.163,70	7.163,70
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.163,70	7.163,70
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-7.163,70	-7.163,70
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-7.163,70	-6.963,70
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-200,00	0,00	200,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 050402 Erwachsenenbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.130,00	4.000,00	1.960,00	-2.040,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.072,00	4.700,00	8.932,00	4.232,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	9.202,00	9.000,00	10.892,00	1.892,00
11 Personalaufwendungen	-128.571,57	-158.000,00	-141.208,53	16.791,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49,80	-1.000,00	-98,70	901,30
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-15.550,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.140,36	-3.500,00	-2.311,11	1.188,89
17 Ordentliche Aufwendungen	-146.311,73	-171.000,00	-152.118,34	18.881,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-137.109,73	-162.000,00	-141.226,34	20.773,66
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-137.109,73	-162.000,00	-141.226,34	20.773,66
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-137.109,73	-162.000,00	-141.226,34	20.773,66
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.779,54	-7.710,00	-6.843,76	866,24
29 TEILERGEBNIS	-138.889,27	-169.710,00	-148.070,10	21.639,90

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 050402 Erwachsenenbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.130,00	4.000,00	2.030,00	-1.970,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.072,00	4.700,00	6.556,00	1.856,00
7 Sonstige Einzahlungen	-1.020,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.182,00	8.700,00	6.886,00	-1.814,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-116.897,89	-137.500,00	-127.918,35	9.581,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49,80	-1.000,00	-98,70	901,30
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-24.050,00	-24.050,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.533,66	-3.216,91	-2.313,17	903,74
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.481,35	-165.766,91	-154.380,22	11.386,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.299,35	-157.066,91	-147.494,22	9.572,69
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	300,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-300,00	0,00	300,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 050501 Engagementförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.068,83	113.049,06	115.604,28	2.555,22
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.997,67	4.000,00	1.540,00	-2.460,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432,84	720,00	980,40	260,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.090,42	0,00	200,00	200,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	96.589,76	117.769,06	118.324,68	555,62
11 Personalaufwendungen	-254.166,63	-291.113,77	-267.234,92	23.878,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.994,51	-95.008,00	-28.637,86	66.370,14
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.737,33	-12.100,00	-12.238,31	-138,31
15 Transferaufwendungen	-3.434,15	-3.063,59	-2.546,20	517,39
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.834,15	-104.032,27	-34.755,49	69.276,78
17 Ordentliche Aufwendungen	-330.166,77	-505.317,63	-345.412,78	159.904,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-233.577,01	-387.548,57	-227.088,10	160.460,47
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-233.577,01	-387.548,57	-227.088,10	160.460,47
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-233.577,01	-387.548,57	-227.088,10	160.460,47
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-82.543,79	-83.810,00	-172.956,68	-89.146,68
29 TEILERGEBNIS	-316.120,80	-471.358,57	-400.044,78	71.313,79

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 050501 Engagementförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.716,76	96.620,76	103.859,15	7.238,39
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.597,67	4.000,00	1.540,00	-2.460,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.432,84	720,00	980,40	260,40
7 Sonstige Einzahlungen	-69,13	0,00	2.316,10	2.316,10
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.678,14	101.340,76	108.695,65	7.354,89
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-243.169,94	-271.913,77	-251.686,99	20.226,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.992,01	-98.484,23	-31.005,10	67.479,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.434,15	-3.063,59	-2.546,20	517,39
15 Sonstige Auszahlungen	-26.651,62	-97.491,26	-31.416,43	66.074,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.247,72	-470.952,85	-316.654,72	154.298,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-225.569,58	-369.612,09	-207.959,07	161.653,02
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.659,94	4.855,24	4.855,24	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.659,94	4.855,24	4.855,24	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.659,94	-15.355,24	-11.141,06	4.214,18
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.659,94	-15.355,24	-11.141,06	4.214,18
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.000,00	-10.500,00	-6.285,82	4.214,18

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.621.411,53	8.836.100,00	8.100.299,39	-735.800,61
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.889.584,28	1.770.000,00	2.201.627,65	431.627,65
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.261,91	0,00	31.075,83	31.075,83
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	9.527.257,72	10.606.100,00	10.373.402,87	-232.697,13
11 Personalaufwendungen	-455.581,36	-525.000,00	-435.494,33	89.505,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-747.349,57	-1.096.281,19	-885.367,92	210.913,27
14 Bilanzielle Abschreibungen	-482,00	-400,00	-11.288,91	-10.888,91
15 Transferaufwendungen	-9.387.146,20	-10.705.600,00	-10.445.444,11	260.155,89
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.264,57	-192.888,87	-193.846,28	-957,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.845.823,70	-12.520.170,06	-11.971.441,55	548.728,51
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.318.565,98	-1.914.070,06	-1.598.038,68	316.031,38
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.318.565,98	-1.914.070,06	-1.598.038,68	316.031,38
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.318.565,98	-1.914.070,06	-1.598.038,68	316.031,38
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	26.053,01	26.053,01
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.961.419,17	-5.626.040,00	-5.024.851,54	601.188,46
29 TEILERGEBNIS	-6.279.985,15	-7.540.110,06	-6.596.837,21	943.272,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.416.834,20	8.644.000,00	7.962.694,05	-681.305,95
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.868.876,07	1.770.000,00	2.182.922,59	412.922,59
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.905,91	0,00	29.655,83	29.655,83
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.302.616,18	10.414.000,00	10.175.272,47	-238.727,53
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-435.682,17	-490.000,00	-410.812,17	79.187,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-741.098,45	-1.151.799,35	-878.251,23	273.548,12
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.407.608,35	-10.815.189,41	-10.307.633,52	507.555,89
15 Sonstige Auszahlungen	-3.775,69	-6.388,87	-3.615,28	2.773,59
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.588.164,66	-12.463.377,63	-11.600.312,20	863.065,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.285.548,48	-2.049.377,63	-1.425.039,73	624.337,90
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	180.717,00	180.717,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	180.717,00	180.717,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-100.567,50	-94.353,91	6.213,59
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-203.217,00	-182.217,00	21.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-303.784,50	-276.570,91	27.213,59
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-123.067,50	-95.853,91	27.213,59

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.424,62	393.163,72	560.434,14	167.270,42
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	205.579,95	220.000,00	222.755,50	2.755,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.622,69	0,00	215.942,43	215.942,43
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.013,39	55,99	14.495,86	14.439,87
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,03	0,03
10 Ordentliche Erträge	850.640,65	613.219,71	1.013.627,96	400.408,25
11 Personalaufwendungen	-6.470.754,81	-6.867.900,00	-6.510.407,69	357.492,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-330.650,64	-332.347,20	-359.775,97	-27.428,77
14 Bilanzielle Abschreibungen	-369.715,08	-337.400,00	-450.421,62	-113.021,62
15 Transferaufwendungen	0,00	-7.500,00	-13.399,00	-5.899,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.612,25	-289.496,51	-167.272,95	122.223,56
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.333.732,78	-7.834.643,71	-7.501.277,23	333.366,48
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.483.092,13	-7.221.424,00	-6.487.649,27	733.774,73
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.483.092,13	-7.221.424,00	-6.487.649,27	733.774,73
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.483.092,13	-7.221.424,00	-6.487.649,27	733.774,73
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.946.651,61	5.604.000,00	5.007.137,90	-596.862,10
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-687.615,98	-703.770,00	-836.091,15	-132.321,15
29 TEILERGEBNIS	-2.224.056,50	-2.321.194,00	-2.316.602,52	4.591,48

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.061,37	202.104,01	290.643,01	88.539,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.053,29	220.000,00	224.868,51	4.868,51
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296.622,69	0,00	215.942,43	215.942,43
7 Sonstige Einzahlungen	2.843,33	55,99	12.235,65	12.179,66
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.580,68	422.160,00	743.689,60	321.529,60
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-6.081.781,87	-7.208.100,00	-6.870.045,17	338.054,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-318.756,01	-367.464,62	-374.949,72	-7.485,10
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-7.500,00	-13.399,00	-5.899,00
15 Sonstige Auszahlungen	-150.662,31	-279.614,72	-157.377,33	122.237,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.551.200,19	-7.862.679,34	-7.415.771,22	446.908,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.997.619,51	-7.440.519,34	-6.672.081,62	768.437,72
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	296.374,26	557.687,65	525.906,80	-31.780,85
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	296.374,26	557.687,65	525.906,80	-31.780,85
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.427,07	0,00	-6.279,80	-6.279,80
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-795.347,97	-1.214.819,51	-156.073,05	1.058.746,46
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-71.641,09	-66.794,14	-49.291,22	17.502,92
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-869.416,13	-1.281.613,65	-211.644,07	1.069.969,58
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-573.041,87	-723.926,00	314.262,73	1.038.188,73

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.329,52	216.100,00	215.393,49	-706,51
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	-150,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.737,51	32.000,00	34.442,50	2.442,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	253.067,03	248.250,00	249.835,99	1.585,99
11 Personalaufwendungen	-390.974,05	-422.100,00	-393.665,09	28.434,91
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-485.908,36	-488.700,00	-485.105,88	3.594,12
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.302,13	-142.700,00	-140.145,00	2.555,00
15 Transferaufwendungen	-495.304,20	-512.500,00	-494.236,22	18.263,78
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.944,78	-24.651,00	-18.320,12	6.330,88
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.484.433,52	-1.590.651,00	-1.531.472,31	59.178,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.231.366,49	-1.342.401,00	-1.281.636,32	60.764,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.231.366,49	-1.342.401,00	-1.281.636,32	60.764,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.231.366,49	-1.342.401,00	-1.281.636,32	60.764,68
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.903,95	-54.290,00	-65.570,36	-11.280,36
29 TEILERGEBNIS	-1.244.270,44	-1.396.691,00	-1.347.206,68	49.484,32

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.805,00	143.000,00	146.805,00	3.805,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	-150,00
7 Sonstige Einzahlungen	38.712,51	32.000,00	34.400,50	2.400,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.517,51	175.150,00	181.205,50	6.055,50
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-384.900,78	-412.092,00	-386.234,67	25.857,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-488.646,66	-488.796,98	-486.067,95	2.729,03
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-448.613,97	-561.607,18	-539.064,60	22.542,58
15 Sonstige Auszahlungen	-14.175,53	-20.463,70	-16.950,40	3.513,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.336.336,94	-1.482.959,86	-1.428.317,62	54.642,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.150.819,43	-1.307.809,86	-1.247.112,12	60.697,74
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	94.500,00	0,00	-94.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	94.500,00	0,00	-94.500,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-47.393,34	-286.913,99	-24.066,75	262.847,24
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.328,53	-5.000,00	-1.962,24	3.037,76
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-52.721,87	-291.913,99	-26.028,99	265.885,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-52.721,87	-197.413,99	-26.028,99	171.385,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	19.972,00	19.972,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,46	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	220,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	12.326,46	1.000,00	19.972,00	18.972,00
11 Personalaufwendungen	-415.549,49	-412.900,00	-619.920,47	-207.020,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.596,70	-3.200,00	-2.756,11	443,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-32.200,00	0,00	32.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.077,98	-9.870,00	-6.919,66	2.950,34
17 Ordentliche Aufwendungen	-431.224,17	-458.170,00	-629.596,24	-171.426,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-418.897,71	-457.170,00	-609.624,24	-152.454,24
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-418.897,71	-457.170,00	-609.624,24	-152.454,24
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-418.897,71	-457.170,00	-609.624,24	-152.454,24
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.975,34	-9.680,00	-14.980,74	-5.300,74
29 TEILERGEBNIS	-429.873,05	-466.850,00	-624.604,98	-157.754,98

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	19.972,00	19.972,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106,46	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	220,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.326,46	1.000,00	19.972,00	18.972,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-414.945,10	-411.800,00	-660.604,65	-248.804,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.183,56	-3.774,28	-3.308,90	465,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-32.200,00	0,00	32.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.737,94	-9.132,34	-6.977,20	2.155,14
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.866,60	-456.906,62	-670.890,75	-213.984,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-418.540,14	-455.906,62	-650.918,75	-195.012,13
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-800,00	0,00	800,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	800,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-800,00	0,00	800,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919,00	2.600,00	104.825,00	102.225,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.750,00	15.000,00	13.500,00	-1.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.640,14	0,00	500,00	500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	20.309,14	17.600,00	118.825,00	101.225,00
11 Personalaufwendungen	-1.035.053,42	-1.089.600,00	-1.092.536,69	-2.936,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.703,01	-22.660,00	-23.341,37	-681,37
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.076,00	-2.800,00	-2.682,00	118,00
15 Transferaufwendungen	-175.183,66	-176.800,00	-174.743,06	2.056,94
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.537,58	-32.980,94	-14.722,02	18.258,92
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.253.553,67	-1.324.840,94	-1.308.025,14	16.815,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.233.244,53	-1.307.240,94	-1.189.200,14	118.040,80
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.233.244,53	-1.307.240,94	-1.189.200,14	118.040,80
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.233.244,53	-1.307.240,94	-1.189.200,14	118.040,80
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-50.538,93	-38.070,00	-57.002,28	-18.932,28
29 TEILERGEBNIS	-1.280.783,46	-1.342.310,94	-1.243.202,42	99.108,52

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	51.150,00	51.150,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.750,00	15.000,00	13.500,00	-1.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	249,63	0,00	15.933,87	15.933,87
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.999,63	15.000,00	80.583,87	65.583,87
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-988.139,02	-1.024.100,00	-1.062.593,87	-38.493,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.875,57	-23.487,44	-21.747,23	1.740,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-172.979,46	-180.521,46	-141.040,52	39.480,94
15 Sonstige Auszahlungen	-16.865,79	-33.066,64	-14.684,77	18.381,87
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.200.859,84	-1.261.175,54	-1.240.066,39	21.109,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.187.860,21	-1.246.175,54	-1.159.482,52	86.693,02
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.074.003,25	2.074.600,22	2.433.564,61	358.964,39
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397,99	3.000,00	2.138,10	-861,90
7 Sonstige ordentliche Erträge	89.476,56	0,00	41.354,48	41.354,48
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.166.877,80	2.077.600,22	2.477.057,19	399.456,97
11 Personalaufwendungen	-692.113,56	-738.700,00	-667.032,03	71.667,97
12 Versorgungsaufwendungen	-45,00	0,00	-143,00	-143,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-670.487,31	-546.500,00	-646.804,70	-100.304,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.742.269,22	-8.912.100,22	-9.406.979,76	-494.879,54
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.404,98	-13.550,00	-17.270,48	-3.720,48
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.117.320,07	-10.210.850,22	-10.738.229,97	-527.379,75
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.950.442,27	-8.133.250,00	-8.261.172,78	-127.922,78
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.950.442,27	-8.133.250,00	-8.261.172,78	-127.922,78
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.950.442,27	-8.133.250,00	-8.261.172,78	-127.922,78
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.563,76	-37.350,00	-33.345,12	4.004,88
29 TEILERGEBNIS	-7.972.006,03	-8.170.600,00	-8.294.517,90	-123.917,90

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.010.563,18	2.074.600,22	1.271.813,41	-802.786,81
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.397,99	3.000,00	1.652,10	-1.347,90
7 Sonstige Einzahlungen	1.608,56	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.015.569,73	2.077.600,22	1.273.465,51	-804.134,71
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-634.576,86	-636.400,00	-621.764,36	14.635,64
11 Versorgungsauszahlungen	-45,00	0,00	-143,00	-143,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-499.759,02	-1.074.648,95	-794.391,97	280.256,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.620.406,68	-10.034.730,17	-9.425.130,30	609.599,87
15 Sonstige Auszahlungen	-12.999,94	-13.579,92	-17.278,86	-3.698,94
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.767.787,50	-11.759.359,04	-10.858.708,49	900.650,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.752.217,77	-9.681.758,82	-9.585.242,98	96.515,84
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.430,00	39.200,00	38.430,00	-770,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.030,92	0,00	1.008,40	1.008,40
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	65.030,92	64.770,00	65.008,40	238,40
11 Personalaufwendungen	-260.450,87	-279.100,00	-268.997,64	10.102,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.331,84	-2.863,58	-2.449,90	413,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92,00	-100,00	-30,00	70,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.137,37	-6.200,00	-2.252,40	3.947,60
17 Ordentliche Aufwendungen	-264.012,08	-288.263,58	-273.729,94	14.533,64
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-198.981,16	-223.493,58	-208.721,54	14.772,04
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-198.981,16	-223.493,58	-208.721,54	14.772,04
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-198.981,16	-223.493,58	-208.721,54	14.772,04
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.304,66	-9.970,00	-9.724,21	245,79
29 TEILERGEBNIS	-205.285,82	-233.463,58	-218.445,75	15.017,83

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	650,23	0,00	1.233,40	1.233,40
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.620,23	63.970,00	65.203,40	1.233,40
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-249.087,10	-259.300,00	-260.586,07	-1.286,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.331,84	-2.863,58	-2.449,90	413,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.032,37	-6.310,00	-2.349,50	3.960,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.451,31	-268.473,58	-265.385,47	3.088,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-187.831,08	-204.503,58	-200.182,07	4.321,51
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.936,09	31.000,00	34.835,35	3.835,35
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	21.936,09	31.000,00	34.835,35	3.835,35
11 Personalaufwendungen	-90.061,86	-95.700,00	-98.837,34	-3.137,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.750,18	-18.230,00	-9.455,06	8.774,94
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.311,00	-1.400,00	-1.311,00	89,00
15 Transferaufwendungen	-73.546,59	-71.100,00	-73.044,97	-1.944,97
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.051,84	-48.450,00	-47.055,49	1.394,51
17 Ordentliche Aufwendungen	-212.721,47	-234.880,00	-229.703,86	5.176,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-190.785,38	-203.880,00	-194.868,51	9.011,49
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-190.785,38	-203.880,00	-194.868,51	9.011,49
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-190.785,38	-203.880,00	-194.868,51	9.011,49
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.828,68	-125.000,00	-126.963,52	-1.963,52
29 TEILERGEBNIS	-194.614,06	-328.880,00	-321.832,03	7.047,97

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-88.969,55	-93.900,00	-97.523,05	-3.623,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.385,98	-20.159,78	-11.384,84	8.774,94
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-73.546,59	-71.100,00	-73.044,97	-1.944,97
15 Sonstige Auszahlungen	-2.006,28	-3.150,00	-11.849,49	-8.699,49
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.908,40	-188.309,78	-193.802,35	-5.492,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-173.908,40	-188.309,78	-198.802,35	-10.492,57
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 080102 Sportstättenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.811,70	786.435,00	680.091,25	-106.343,75
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	176.514,74	193.000,00	159.429,11	-33.570,89
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.841,60	4.000,00	2.641,60	-1.358,40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.315,76	64.200,00	45.165,28	-19.034,72
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.526,73	0,00	24.184,66	24.184,66
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	963.010,53	1.047.635,00	911.511,90	-136.123,10
11 Personalaufwendungen	-374.449,83	-377.500,00	-379.548,34	-2.048,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-272.182,80	-334.440,00	-353.888,27	-19.448,27
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.148.745,71	-885.300,00	-887.805,05	-2.505,05
15 Transferaufwendungen	-274.959,44	-286.735,00	-287.033,98	-298,98
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.349,03	-124.903,88	-114.043,75	10.860,13
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.181.686,81	-2.008.878,88	-2.022.319,39	-13.440,51
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.218.676,28	-961.243,88	-1.110.807,49	-149.563,61
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.218.676,28	-961.243,88	-1.110.807,49	-149.563,61
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.218.676,28	-961.243,88	-1.110.807,49	-149.563,61
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.259,20	315.560,00	317.865,97	2.305,97
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-208.090,80	-1.313.500,00	-2.043.722,84	-730.222,84
29 TEILERGEBNIS	-1.422.507,88	-1.959.183,88	-2.836.664,36	-877.480,48

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 080102 Sportstättenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.411,25	14.200,00	11.200,00	-3.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	179.387,97	193.000,00	168.177,51	-24.822,49
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,60	4.000,00	2.641,60	-1.358,40
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.420,76	64.200,00	45.190,28	-19.009,72
7 Sonstige Einzahlungen	47.398,93	0,00	22.676,06	22.676,06
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.460,51	275.400,00	249.885,45	-25.514,55
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-364.619,15	-360.900,00	-367.719,79	-6.819,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-267.022,19	-340.097,37	-217.829,15	122.268,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-274.959,44	-286.735,00	-287.033,98	-298,98
15 Sonstige Auszahlungen	-109.128,46	-119.686,63	-113.933,51	5.753,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.015.729,24	-1.107.419,00	-986.516,43	120.902,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-734.268,73	-832.019,00	-736.630,98	95.388,02
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	950,00	148.500,00	0,00	-148.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	950,00	148.500,00	0,00	-148.500,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00	230.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-12.834,64	-24.927,74	-10.266,99	14.660,75
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-12.834,64	-254.927,74	-10.266,99	244.660,75
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.884,64	-106.427,74	-10.266,99	96.160,75

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 090101 Stadtentwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.715,64	377.234,68	103.116,31	-274.118,37
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.466,39	7.602,22	7.602,22	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.100,12	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	106.282,15	384.836,90	110.718,53	-274.118,37
11 Personalaufwendungen	-319.272,57	-323.300,00	-305.112,74	18.187,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.191,82	-758.266,08	-317.257,30	441.008,78
14 Bilanzielle Abschreibungen	-76.292,05	0,00	-13.066,61	-13.066,61
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.678,37	-40.235,00	-5.169,83	35.065,17
17 Ordentliche Aufwendungen	-654.434,81	-1.121.801,08	-640.606,48	481.194,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-548.152,66	-736.964,18	-529.887,95	207.076,23
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-548.152,66	-736.964,18	-529.887,95	207.076,23
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-548.152,66	-736.964,18	-529.887,95	207.076,23
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.498,15	-27.940,00	-31.516,21	-3.576,21
29 TEILERGEBNIS	-578.650,81	-764.904,18	-561.404,16	203.500,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 090101 Stadtentwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.821,76	376.034,68	93.684,68	-282.350,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.466,39	7.602,22	7.602,22	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	183.704,99	0,00	-164.222,66	-164.222,66
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.993,14	383.636,90	-62.935,76	-446.572,66
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-317.488,16	-320.200,00	-302.875,09	17.324,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-223.596,43	-807.324,80	-278.161,11	529.163,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.072,77	-39.950,00	-4.884,83	35.065,17
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.157,36	-1.167.474,80	-585.921,03	581.553,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-269.164,22	-783.837,90	-648.856,79	134.981,11
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.861.190,50	2.918.253,52	3.193.588,76	275.335,24
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	883.425,45	518.500,00	415.803,69	-102.696,31
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.744.615,95	3.436.753,52	3.609.392,45	172.638,93
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	2.422,41	-100.000,00	-395,52	99.604,48
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.299.012,36	-9.957.884,62	-3.524.438,28	6.433.446,34
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-10.609,98	-285,00	-285,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.412.100,00	-1.044.600,00	-1.112.100,00	-67.500,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.484,80	-3.484,80	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.719.299,93	-11.106.254,42	-4.640.703,60	6.465.550,82
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-974.683,98	-7.669.500,90	-1.031.311,15	6.638.189,75

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 090102 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200,00	24.700,00	24.700,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.396,55	141.260,00	41.261,47	-99.998,53
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	105.596,55	255.960,00	155.961,47	-99.998,53
11 Personalaufwendungen	-348.871,16	-362.300,00	-424.193,25	-61.893,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.546,74	-98.376,00	-39.050,00	59.326,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.877,60	-56.870,00	-4.046,76	52.823,24
17 Ordentliche Aufwendungen	-438.295,50	-517.546,00	-467.290,01	50.255,99
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-332.698,95	-261.586,00	-311.328,54	-49.742,54
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-332.698,95	-261.586,00	-311.328,54	-49.742,54
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-332.698,95	-261.586,00	-311.328,54	-49.742,54
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.225,27	-31.560,00	-43.860,27	-12.300,27
29 TEILERGEBNIS	-369.924,22	-293.146,00	-355.188,81	-62.042,81

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 090102 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.200,00	24.700,00	24.700,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-14.441,98	101.260,00	1.261,47	-99.998,53
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.758,02	215.960,00	115.961,47	-99.998,53
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-346.194,58	-357.700,00	-420.836,84	-63.136,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.330,15	-132.493,40	-43.167,40	89.326,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.954,26	-56.924,87	-4.059,08	52.865,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.478,99	-547.118,27	-468.063,32	79.054,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-279.720,97	-331.158,27	-352.101,85	-20.943,58
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 090103 Verkehrsplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.583,00	15.622,45	15.837,00	214,55
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	23,10	0,00	39,95	39,95
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	311,00	300,00	210,00	-90,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.370,05	700,00	572,50	-127,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	28.287,15	16.622,45	16.659,45	37,00
11 Personalaufwendungen	-177.856,42	-200.300,00	-76.759,06	123.540,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.065,11	-61.197,45	-35.676,76	25.520,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-483,00	0,00	-37,00	-37,00
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,75	-1.300,00	-4.259,79	-2.959,79
17 Ordentliche Aufwendungen	-246.618,28	-267.797,45	-121.732,61	146.064,84
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-218.331,13	-251.175,00	-105.073,16	146.101,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-218.331,13	-251.175,00	-105.073,16	146.101,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-218.331,13	-251.175,00	-105.073,16	146.101,84
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.098,36	-16.930,00	-7.756,01	9.173,99
29 TEILERGEBNIS	-240.429,49	-268.105,00	-112.829,17	155.275,83

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 090103 Verkehrsplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.100,00	15.622,45	15.800,00	177,55
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	23,10	0,00	39,95	39,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	311,00	300,00	210,00	-90,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.370,05	700,00	572,50	-127,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.804,15	16.622,45	16.622,45	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-177.856,42	-200.300,00	-76.759,06	123.540,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68.584,46	-73.497,85	-44.283,63	29.214,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-170,00	-1.343,75	-4.272,82	-2.929,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.610,88	-280.141,60	-130.315,51	149.826,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-223.806,73	-263.519,15	-113.693,06	149.826,09
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	18,63	0,00	-338,81	-338,81
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	18,63	0,00	-338,81	-338,81
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-13.534,93	-95.000,00	-169,33	94.830,67
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.273,46	-3.203,96	69,50
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-13.534,93	-98.273,46	-3.373,29	94.900,17
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.516,30	-98.273,46	-3.712,10	94.561,36

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.672,66	8.700,00	8.712,93	12,93
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.132,21	13.400,00	13.993,59	593,59
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20.049,17	35.000,00	18.843,98	-16.156,02
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.882,57	3.000,00	2.028,11	-971,89
7 Sonstige ordentliche Erträge	380,97	0,00	358,06	358,06
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	59.117,58	60.100,00	43.936,67	-16.163,33
11 Personalaufwendungen	-470.926,14	-493.400,00	-464.616,00	28.784,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.859,14	-34.500,00	-30.472,45	4.027,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.597,73	-9.600,00	-10.136,43	-536,43
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.165,92	-39.970,00	-22.816,10	17.153,90
17 Ordentliche Aufwendungen	-541.548,93	-577.470,00	-528.040,98	49.429,02
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-482.431,35	-517.370,00	-484.104,31	33.265,69
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-482.431,35	-517.370,00	-484.104,31	33.265,69
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-482.431,35	-517.370,00	-484.104,31	33.265,69
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	36,00	0,00	636,00	636,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.084,45	-41.700,00	-46.946,45	-5.246,45
29 TEILERGEBNIS	-524.479,80	-559.070,00	-530.414,76	28.655,24

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016

Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.103,71	13.400,00	14.117,59	717,59
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.525,55	35.000,00	15.131,18	-19.868,82
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.415,72	3.000,00	6.598,17	3.598,17
7 Sonstige Einzahlungen	-532,83	0,00	209,12	209,12
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.512,15	51.400,00	36.056,06	-15.343,94
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-470.926,14	-493.400,00	-464.616,00	28.784,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.859,14	-34.500,00	-30.472,45	4.027,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-23.122,93	-40.285,87	-22.836,69	17.449,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-525.908,21	-568.185,87	-517.925,14	50.260,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-479.396,06	-516.785,87	-481.869,08	34.916,79
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-10.059,00	-39.723,29	-1.204,26	38.519,03
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-10.059,00	-39.723,29	-1.204,26	38.519,03
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.059,00	-39.723,29	-1.204,26	38.519,03

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,00	38.430,00	0,00	-38.430,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	498.424,65	471.000,00	606.024,89	135.024,89
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	200,00	700,00	963,00	263,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.497,45	24.200,00	5.943,60	-18.256,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	505.452,10	534.330,00	612.931,49	78.601,49
11 Personalaufwendungen	-1.107.148,76	-1.117.200,00	-1.184.342,26	-67.142,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.078,05	-32.590,00	-19.626,31	12.963,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-214,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.438,42	-16.100,00	-10.080,00	6.020,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.136.879,23	-1.205.890,00	-1.214.048,57	-8.158,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-631.427,13	-671.560,00	-601.117,08	70.442,92
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-631.427,13	-671.560,00	-601.117,08	70.442,92
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-631.427,13	-671.560,00	-601.117,08	70.442,92
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-102.506,82	-103.140,00	-130.576,96	-27.436,96
29 TEILERGEBNIS	-733.933,95	-774.700,00	-731.694,04	43.005,96

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	38.000,00	-13.000,00	-51.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	557.898,60	471.000,00	588.265,79	117.265,79
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,30	700,00	657,00	-43,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.422,40	24.200,00	6.124,10	-18.075,90
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.753,30	533.900,00	582.046,89	48.146,89
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.079.592,54	-1.073.500,00	-1.147.507,82	-74.007,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.078,05	-32.590,00	-19.626,31	12.963,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.917,83	-15.790,86	-9.889,25	5.901,61
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.105.588,42	-1.161.880,86	-1.177.023,38	-15.142,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-527.835,12	-627.980,86	-594.976,49	33.004,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	7.669,38	0,00	59.821,16	59.821,16
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	7.669,38	0,00	59.821,16	59.821,16
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-116,00	-10.860,00	-8.721,84	2.138,16
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-116,00	-10.860,00	-8.721,84	2.138,16
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	7.553,38	-10.860,00	51.099,32	61.959,32

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186,00	1.100,00	1.093,00	-7,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.206,50	5.000,00	4.975,00	-25,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,89	4.100,00	973,59	-3.126,41
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.746,91	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	287.695,32	220.000,00	299.766,05	79.766,05
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	304.804,62	230.200,00	306.807,64	76.607,64
11 Personalaufwendungen	-908.719,69	-872.500,00	-580.188,14	292.311,86
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-458.400,31	-319.650,00	-463.053,25	-143.403,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.269,00	-1.100,00	-1.093,00	7,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.023,39	-20.850,00	-18.309,31	2.540,69
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.389.412,39	-1.214.100,00	-1.062.643,70	151.456,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.084.607,77	-983.900,00	-755.836,06	228.063,94
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.084.607,77	-983.900,00	-755.836,06	228.063,94
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.084.607,77	-983.900,00	-755.836,06	228.063,94
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-47.140,00	-3.539,96	43.600,04
29 TEILERGEBNIS	-1.084.607,77	-1.031.040,00	-759.376,02	271.663,98

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.386,50	5.000,00	5.517,50	517,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	969,89	4.100,00	925,10	-3.174,90
7 Sonstige Einzahlungen	-962.994,29	0,00	-315.240,13	-315.240,13
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-951.637,90	9.100,00	-308.797,53	-317.897,53
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-868.510,50	-840.000,00	-558.612,59	281.387,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-373.498,40	-474.875,18	-475.728,24	-853,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.193,40	-22.220,83	-18.837,06	3.383,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262.202,30	-1.337.096,01	-1.053.177,89	283.918,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.213.840,20	-1.327.996,01	-1.361.975,42	-33.979,41
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	56.650,00	30.300,00	-26.350,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	35,70	35,70
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	1.331.609,48	771.596,27	1.203.847,76	432.251,49
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.331.609,48	828.246,27	1.234.183,46	405.937,19
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-31.180,68	-1.729,66	-8.638,73	-6.909,07
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.832.389,32	-6.651.320,39	-2.493.182,64	4.158.137,75
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-25.113,77	-6.562,49	-3.129,70	3.432,79
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.888.683,77	-6.659.612,54	-2.504.951,07	4.154.661,47
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-557.074,29	-5.831.366,27	-1.270.767,61	4.560.598,66

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.062,15	1.164.940,57	1.230.350,89	65.410,32
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.341.259,57	3.355.200,00	3.351.163,72	-4.036,28
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.141,45	134.159,36	148.737,71	14.578,35
7 Sonstige ordentliche Erträge	131.115,46	30.000,00	44.986,97	14.986,97
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.923.578,63	4.684.299,93	4.775.239,29	90.939,36
11 Personalaufwendungen	-466.481,00	-405.900,00	-471.030,09	-65.130,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.763.924,69	-4.568.874,62	-4.873.634,79	-304.760,17
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.701.186,08	-6.931.300,00	-6.754.424,06	176.875,94
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.690,28	-14.848,75	-14.497,24	351,51
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.946.282,05	-11.920.923,37	-12.113.586,18	-192.662,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.022.703,42	-7.236.623,44	-7.338.346,89	-101.723,45
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.022.703,42	-7.236.623,44	-7.338.346,89	-101.723,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.022.703,42	-7.236.623,44	-7.338.346,89	-101.723,45
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.322,00	0,00	-9.289,42	-9.289,42
29 TEILERGEBNIS	-7.033.025,42	-7.236.623,44	-7.347.636,31	-111.012,87

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.940,57	23.000,00	3.059,43
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	41.417,88	35.100,00	52.695,05	17.595,05
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.475,90	134.159,36	191.112,80	56.953,44
7 Sonstige Einzahlungen	30.179,87	30.000,00	25.515,77	-4.484,23
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.073,65	219.199,93	292.323,62	73.123,69
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-466.481,00	-405.900,00	-471.030,09	-65.130,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.863.512,67	-5.743.709,65	-4.181.467,11	1.562.242,54
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.690,28	-14.848,75	-14.497,24	351,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.344.683,95	-6.164.458,40	-4.666.994,44	1.497.463,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.128.610,30	-5.945.258,47	-4.374.670,82	1.570.587,65
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 120103 Straßenrecht und Straßenverkehrsbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	55.095,25	55.095,25	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	55.095,25	55.095,25	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-410.500,00	-590.061,08	-179.561,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.181,81	-6.512,60	-3.330,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.950,00	-3.051,51	898,49
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-417.631,81	-599.625,19	-181.993,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-362.536,56	-544.529,94	-181.993,38
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-362.536,56	-544.529,94	-181.993,38
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-362.536,56	-544.529,94	-181.993,38
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-14.480,00	-20.170,61	-5.690,61
29 TEILERGEBNIS	0,00	-377.016,56	-564.700,55	-187.683,99

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 120103 Straßenrecht und Straßenverkehrsbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.095,25	49.980,35	-5.114,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	19.551,06	19.551,06
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	55.095,25	69.531,41	14.436,16
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	-331.400,00	-543.222,33	-211.822,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.181,81	-5.538,52	-2.356,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.950,00	-2.951,00	999,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-338.531,81	-551.711,85	-213.180,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-283.436,56	-482.180,44	-198.743,88
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.967,00	266.900,00	269.046,00	2.146,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	50.848,63	33.000,00	38.386,28	5.386,28
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.222,50	10.000,00	10.756,05	756,05
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,21	230,00	15,40	-214,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	5.800,98	0,00	3.029,94	3.029,94
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	334.086,32	310.130,00	321.233,67	11.103,67
11 Personalaufwendungen	-163.339,25	-140.800,00	-142.089,03	-1.289,03
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.662,67	-70.800,00	-65.220,45	5.579,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	-402.091,84	-406.600,00	-405.568,57	1.031,43
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.897,01	-32.330,00	-34.449,69	-2.119,69
17 Ordentliche Aufwendungen	-644.990,77	-650.530,00	-647.327,74	3.202,26
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-310.904,45	-340.400,00	-326.094,07	14.305,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-310.904,45	-340.400,00	-326.094,07	14.305,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-310.904,45	-340.400,00	-326.094,07	14.305,93
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.984,82	-13.490,00	-16.016,62	-2.526,62
29 TEILERGEBNIS	-325.889,27	-353.890,00	-342.110,69	11.779,31

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.287,50	10.000,00	10.756,05	756,05
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247,21	230,00	15,40	-214,60
7 Sonstige Einzahlungen	-17.617,71	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.083,00	15.230,00	10.771,45	-4.458,55
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-133.427,09	-132.800,00	-136.487,82	-3.687,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.785,36	-70.800,00	-64.853,82	5.946,18
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.966,23	-15.051,78	-15.058,97	-7,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.178,68	-218.651,78	-216.400,61	2.251,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-201.261,68	-203.421,78	-205.629,16	-2.207,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	41.464,00	388.000,00	245.139,00	-142.861,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	117.281,29	33.000,00	55.200,75	22.200,75
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	158.745,29	421.000,00	300.339,75	-120.660,25
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-18.092,40	-50.000,00	-588,30	49.411,70
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-39.680,54	-587.308,68	-353.993,56	233.315,12
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-57.772,94	-637.308,68	-354.581,86	282.726,82
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	100.972,35	-216.308,68	-54.242,11	162.066,57

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 130102 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.305,00	78.700,00	76.869,03	-1.830,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.642,65	4.642,65
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	76.305,00	78.700,00	81.511,68	2.811,68
11 Personalaufwendungen	-5.411,55	-3.200,00	-2.829,70	370,30
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-696.009,66	-708.000,00	-707.655,84	344,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.805,50	-115.700,00	-111.362,01	4.337,99
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-707.226,71	-826.900,00	-821.847,55	5.052,45
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-630.921,71	-748.200,00	-740.335,87	7.864,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-630.921,71	-748.200,00	-740.335,87	7.864,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-630.921,71	-748.200,00	-740.335,87	7.864,13
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-445,19	-450,00	-470,29	-20,29
29 TEILERGEBNIS	-631.366,90	-748.650,00	-740.806,16	7.843,84

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 130102 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-2.088,01	-2.300,00	-2.207,37	92,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-697.000,00	-708.000,00	-708.000,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.088,01	-710.300,00	-710.207,37	92,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-699.088,01	-710.300,00	-710.207,37	92,63
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 130201 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	791.037,61	800.000,00	791.578,59	-8.421,41
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	791.037,61	800.000,00	791.578,59	-8.421,41
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.387,28	-889.486,97	-962.486,97	-73.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.073,00	0,00	-24.235,00	-24.235,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.034.460,28	-889.486,97	-986.721,97	-97.235,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-243.422,67	-89.486,97	-195.143,38	-105.656,41
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-243.422,67	-89.486,97	-195.143,38	-105.656,41
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-243.422,67	-89.486,97	-195.143,38	-105.656,41
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-243.422,67	-89.486,97	-195.143,38	-105.656,41

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 130201 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.660,93	800.000,00	788.801,91	-11.198,09
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	866.660,93	800.000,00	788.801,91	-11.198,09
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-990.387,28	-992.486,97	-992.486,97	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-990.387,28	-992.486,97	-992.486,97	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-123.726,35	-192.486,97	-203.685,06	-11.198,09
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 130301 Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,00	400,00	367,00	-33,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.035.141,36	1.300.000,00	1.125.983,33	-174.016,67
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.174,47	39.243,84	40.142,76	898,92
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.069.682,83	1.339.643,84	1.166.493,09	-173.150,75
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.283.000,00	-1.190.000,00	-1.239.500,00	-49.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-355.503,74	-164.500,00	-157.144,00	7.356,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.103,25	-1.900,00	-1.894,00	6,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.648.606,99	-1.356.400,00	-1.398.538,00	-42.138,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-578.924,16	-16.756,16	-232.044,91	-215.288,75
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-578.924,16	-16.756,16	-232.044,91	-215.288,75
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-578.924,16	-16.756,16	-232.044,91	-215.288,75
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-578.924,16	-16.756,16	-232.044,91	-215.288,75

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 130301 Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.541,57	1.300.000,00	1.104.502,47	-195.497,53
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.164.541,57	1.300.000,00	1.104.502,47	-195.497,53
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.268.325,53	-1.246.756,16	-1.245.857,24	898,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.268.325,53	-1.246.756,16	-1.245.857,24	898,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-103.783,96	53.243,84	-141.354,77	-194.598,61
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-12.100,00	0,00	12.100,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-12.100,00	0,00	12.100,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-12.100,00	0,00	12.100,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.013,05	120.479,45	102.307,73	-18.171,72
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.210,80	25.628,00	26.770,50	1.142,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,13	0,00	8.399,96	8.399,96
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	143.223,98	146.107,45	137.478,19	-8.629,26
11 Personalaufwendungen	-219.693,14	-191.400,00	-183.901,93	7.498,07
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.851,13	-92.561,25	-82.308,89	10.252,36
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.559,00	-72.800,00	-69.559,00	3.241,00
15 Transferaufwendungen	-60.000,00	-61.500,00	-60.031,96	1.468,04
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.043,41	-7.820,00	-3.263,85	4.556,15
17 Ordentliche Aufwendungen	-436.146,68	-426.081,25	-399.065,63	27.015,62
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-292.922,70	-279.973,80	-261.587,44	18.386,36
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-292.922,70	-279.973,80	-261.587,44	18.386,36
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-292.922,70	-279.973,80	-261.587,44	18.386,36
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.968,56	-17.930,00	-20.474,38	-2.544,38
29 TEILERGEBNIS	-308.891,26	-297.903,80	-282.061,82	15.841,98

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.096,61	62.979,45	46.582,73	-16.396,72
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.210,80	25.628,00	26.770,50	1.142,50
7 Sonstige Einzahlungen	14.255,94	0,00	-40,09	-40,09
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.563,35	88.607,45	73.313,14	-15.294,31
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-186.458,41	-182.600,00	-177.678,34	4.921,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-81.551,13	-120.861,25	-82.308,89	38.552,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-60.000,00	-61.500,00	-59.881,96	1.618,04
15 Sonstige Auszahlungen	-1.922,29	-7.941,12	-3.244,09	4.697,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.931,83	-372.902,37	-323.113,28	49.789,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-234.368,48	-284.294,92	-249.800,14	34.494,78
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 150101 Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-55.039,25	-53.800,00	-56.304,40	-2.504,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.412,46	-240,00	-13.568,00	-13.328,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-26.500,00	-27.000,00	-39.300,00	-12.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.198,42	-36.500,00	-10.773,72	25.726,28
17 Ordentliche Aufwendungen	-126.150,13	-117.540,00	-119.946,12	-2.406,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-126.150,13	-117.540,00	-119.946,12	-2.406,12
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.150,13	-117.540,00	-119.946,12	-2.406,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-126.150,13	-117.540,00	-119.946,12	-2.406,12
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-664,49	-570,00	-559,33	10,67
29 TEILERGEBNIS	-126.814,62	-118.110,00	-120.505,45	-2.395,45

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 150101 Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-55.039,25	-53.800,00	-56.304,40	-2.504,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.172,46	-480,00	-9.464,50	-8.984,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-26.500,00	-27.000,00	-35.000,00	-8.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.198,42	-36.500,00	-10.773,72	25.726,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.910,13	-117.780,00	-111.542,62	6.237,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-125.910,13	-117.780,00	-111.542,62	6.237,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	98.150.344,85	95.601.348,00	96.784.121,67	1.182.773,67
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.805.031,39	28.563.700,00	28.567.656,96	3.956,96
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.341,06	3.544.252,00	3.575.129,28	30.877,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	310.848,00	300.000,00	197.124,17	-102.875,83
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	129.737.565,30	128.009.300,00	129.124.032,08	1.114.732,08
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-911,80	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-45.594.901,81	-47.707.008,00	-47.690.852,11	16.155,89
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.829.570,75	-2.483.192,00	-2.604.182,14	-120.990,14
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.425.384,36	-50.190.200,00	-50.295.034,25	-104.834,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	77.312.180,94	77.819.100,00	78.828.997,83	1.009.897,83
19 Finanzerträge	230,81	0,00	56,97	56,97
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	230,81	0,00	56,97	56,97
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	77.312.411,75	77.819.100,00	78.829.054,80	1.009.954,80
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	77.312.411,75	77.819.100,00	78.829.054,80	1.009.954,80
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	77.312.411,75	77.819.100,00	78.829.054,80	1.009.954,80

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	103.485.859,17	95.601.348,00	96.472.022,65	870.674,65
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.805.031,39	28.563.700,00	28.567.656,96	3.956,96
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	471.341,06	3.544.252,00	3.575.129,28	30.877,28
7 Sonstige Einzahlungen	1.386.123,78	300.000,00	2.749.053,34	2.449.053,34
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	230,81	0,00	56,97	56,97
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.148.586,21	128.009.300,00	131.363.919,20	3.354.619,20
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-911,80	-911,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-46.670.256,27	-47.707.008,00	-47.433.565,39	273.442,61
15 Sonstige Auszahlungen	-5.177.435,00	-2.483.192,00	-2.423.302,00	59.890,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.847.691,27	-50.190.200,00	-49.857.779,19	332.420,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	84.300.894,94	77.819.100,00	81.506.140,01	3.687.040,01
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.028.319,54	5.384.400,00	5.384.246,70	-153,30
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.028.319,54	5.384.400,00	5.384.246,70	-153,30
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.028.319,54	5.384.400,00	5.384.246,70	-153,30

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 160102 Schuldenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.749,45	245.980,00	256.735,93	10.755,93
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,88	0,00	1.425,19	1.425,19
7 Sonstige ordentliche Erträge	267.497,15	292.100,00	265.624,91	-26.475,09
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	564.734,48	538.080,00	523.786,03	-14.293,97
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.199,79	-1.500,00	-1.051,14	448,86
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.881,12	-3.000,00	-10.649,91	-7.649,91
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.080,91	-4.500,00	-11.701,05	-7.201,05
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	529.653,57	533.580,00	512.084,98	-21.495,02
19 Finanzerträge	303.012,76	146.650,00	308.878,19	162.228,19
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4.521.006,00	-4.827.010,00	-3.951.346,24	875.663,76
21 FINANZERGEBNIS	-4.217.993,24	-4.680.360,00	-3.642.468,05	1.037.891,95
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.688.339,67	-4.146.780,00	-3.130.383,07	1.016.396,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-1.726.745,12	0,00	-1.310.553,24	-1.310.553,24
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.726.745,12	0,00	-1.310.553,24	-1.310.553,24
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.415.084,79	-4.146.780,00	-4.440.936,31	-294.156,31
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-5.415.084,79	-4.146.780,00	-4.440.936,31	-294.156,31

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 160102 Schuldenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.578,57	0,00	1.818,31	1.818,31
7 Sonstige Einzahlungen	2.571.413,93	292.100,00	6.042.224,85	5.750.124,85
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	303.682,10	146.650,00	3.981.607,51	3.834.957,51
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.876.674,60	438.750,00	10.025.650,67	9.586.900,67
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.620.049,50	-4.827.010,00	-10.419.696,35	-5.592.686,35
14 Transferauszahlungen	-5.736,70	0,00	-5.736,70	-5.736,70
15 Sonstige Auszahlungen	-4.145,29	-3,00	-4.034,68	-4.031,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.629.931,49	-4.827.013,00	-10.429.467,73	-5.602.454,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.753.256,89	-4.388.263,00	-403.817,06	3.984.445,94
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	53.601,07	107.728,15	228.421,37	120.693,22
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	53.601,07	107.728,15	228.421,37	120.693,22
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	53.601,07	107.728,15	228.421,37	120.693,22

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-41,40	-41,40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.913,64	743.000,00	671.652,16	-71.347,84
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.394.423,72	4.219.780,00	3.473.764,95	-746.015,05
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.137.337,36	4.962.780,00	4.145.375,71	-817.404,29
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.509.170,90	-2.683.100,00	-2.683.100,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589.837,50	-400,00	0,00	400,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.099.008,40	-2.683.500,00	-2.683.100,00	400,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.038.328,96	2.279.280,00	1.462.275,71	-817.004,29
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-15.000,00	-14.346,24	653,76
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-15.000,00	-14.346,24	653,76
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.038.328,96	2.264.280,00	1.447.929,47	-816.350,53
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.038.328,96	2.264.280,00	1.447.929,47	-816.350,53
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	361.457,40	367.000,00	419.052,96	52.052,96
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	1.399.786,36	2.631.280,00	1.866.982,43	-764.297,57

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-41,40	-41,40
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740.685,04	743.000,00	668.439,36	-74.560,64
7 Sonstige Einzahlungen	3.455.188,85	4.219.780,00	3.185.764,95	-1.034.015,05
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.195.873,89	4.962.780,00	3.854.162,91	-1.108.617,09
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.509.170,90	-2.683.100,00	-2.683.100,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-589.837,50	-400,00	0,00	400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.099.008,40	-2.698.500,00	-2.683.100,00	15.400,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.096.865,49	2.264.280,00	1.171.062,91	-1.093.217,09
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2016
Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.650,68	3.400,00	6.000,68	2.600,68
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.650,68	3.400,00	6.000,68	2.600,68
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.650,68	-3.400,00	-4.000,68	-600,68
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.650,68	-3.400,00	-6.000,68	-2.600,68
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	2.138,29	2.138,29
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	2.138,29	2.138,29
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	2.138,29	2.138,29
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	2.138,29	2.138,29
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	2.138,29	2.138,29

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2016
Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	182,96	0,00	-402,26	-402,26
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-17.529,16	0,00	14.354,09	14.354,09
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.346,20	0,00	13.951,83	13.951,83
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.650,68	-3.400,00	-4.000,68	-600,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.650,68	-3.400,00	-6.000,68	-2.600,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.996,88	-3.400,00	7.951,15	11.351,15
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	20.586,28	16.136,00	16.136,28	0,28
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	20.586,28	16.136,00	16.136,28	0,28
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-19.400,00	-19.400,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-19.400,00	-19.400,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	20.586,28	16.136,00	-3.263,72	-19.399,72